

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 德蓝水技术股份有限公司

### 2023 年第二次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由工会委员葛思嘉主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事》议案：

##### 1. 议案内容

鉴于公司第五届监事会届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举李敏婷女士继续担任公司第六届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会。职工代表监事任期三年，任期自职工代表大会通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。经核查，

李敏婷女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《2023 年第二次职工代表大会会议决议》；

特此公告。

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日