

## 四川泰立科技股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

四川泰立科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次职工代表大会于2019年3月27日下午13时在公司会议室召开,本次会议由职工代表袁媛主持,会议应出席职工代表10人,实际出席代表10人。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会代表充分讨论与审议,以现场表决方式,形成如下决议:

#### (一) 审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》

1、议案内容: 鉴于第一届监事会任期届满, 为保证公司监事会能够依法正常运作, 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定, 监事会拟进行换届选举。经公司职工代表推荐, 选举王晓碧为公

司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年第一次职工代表大会决议之日起计算。上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、表决结果：出席本次职工代表大会的代表通过举手表决的方式，以10票同意、0票反对、0票弃权，通过此议案。

3、提交股东大会表决情况：本项议案无需提交公司股东大会审议。

## 二、 备查文件

《四川泰立科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

四川泰立科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 28 日