

证券代码：872414

证券简称：天大仪器

主办券商：中信建投

成都天大仪器股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐玉琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工6人，出席和授权出席职工6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事》议案

1.议案内容：

原职工代表监事刘弟龙先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工推选，选举张小洪先生担任公司职工代表监事。

张小洪先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，

未受到过中国证监会及有关部门的罚戒或处罚，且不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

张小洪先生个人简历如下：

张小洪，男，1992 年出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。2011 年 9 月至 2015 年 6 月就读于成都大学电子信息专业；2015 年 5 月至今任成都天大仪器股份有限公司射频工程师。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《成都天大仪器股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

成都天大仪器股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日