

证券代码：830765

证券简称：协盛科技

主办券商：南京证券

天津协盛科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

天津协盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 16 日在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 9 月 6 日向全体职工代表以通知形式发出，实际到会职工代表共 13 人，会议由工会主席王小芳主持，会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

出席本次会议的职工代表采用举手投票表决的方式，审议了《关于选举马超为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1. 主要内容：选举公司职工马超为公司第三届监事会职工代表监事，马超与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。

2. 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议职工代表总人数的 100%。

三、 备查文件目录

《天津协盛科技股份股份公司 2019 年第一届职工代表大会决议》。

天津协盛科技股份有限公司

2019 年 9 月 18 日

附：职工代表监事简历

马超：女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年9月至今，任天津协盛科技股份有限公司客服部经理，2016年9月至今任公司职工代表监事。