

证券代码：833742 证券简称：天秦装备 主办券商：南京证券

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第二届职工代表大会第十次会议决议公告

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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月4日下午14:00以现场方式在公司会议室召开第二届职工代表大会第十次会议。出席本次会议的职工代表应到32人，实到32人。本次会议的召集、召开符合《工会法》等有关法律、法规及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》、《公司职工代表大会制度》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

### 二、议案审议情况

会议以投票方式表决，审议并通过了《关于选举童秋菊为第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于原职工代表监事赵凤君女士退休并提交辞去职工代表监事的书面报告，现表决通过选举童秋菊女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自第二届职工代表大会第十次会议审议通过之

日起至第二届监事会届满为止。

表决结果：32 票同意；0 票反对；0 票弃权

### 三、 备查文件目录

《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第二届职工代表大会第十次会议决议》。

附：第二届监事会职工代表监事候选人简历

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 4 日

附：第二届监事会职工代表监事候选人简历

童秋菊

女，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989年8月至2000年11月任秦皇岛市玻璃纤维总厂计量检定员，2000年11月至2004年2月任德邦玻璃钢公司质检员，2004年3月至2005年4月，自谋职业，2005年5月至2019年10月分别担任公司生产经营部部长、质保部部长；2019年11月至今任公司总经理助理、综合办公室主任、工会主席；2019年1月至2020年2月任公司监事。