天津图灵汽车科技股份有限公司 2020 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

天津图灵汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日上午 9 时在公司会议室召开 2020 年第一次职工代表大会。会议通知于 2020 年 4 月 30 日以电话形式告知所有公司职工代表。本次会议应出席职工代表人数 9 名，实际出席职工代表人数 9 名，出席本次会议的职工代表的资格和人数符合相关法律规定，会议由公司职工代表沈文婷主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

审议通过了《关于选举宋庆芬为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等

有关规范性文件的规定，本次职工代表大会现选举宋庆芬担任公司第二届监事会职工代表监事，并将与2020年第一次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

第二届监事会职工代表监事宋庆芬为连任职工代表监事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津图灵汽车科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

天津图灵汽车科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日