

证券代码：873367

证券简称：天赐股份

主办券商：国融证券

浙江天赐泵业股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、 会议召开情况

浙江天赐泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 1 月 30 日在浙江天赐泵业股份有限公司会议室召开。通知时间为 2021 年 1 月 20 日，以书面方式通知，会议主持人为监事会主席朱明华先生，本次会议应到职工代表 10 人，实际出席 10 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

与会职工代表经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举曹文伟为第二届监事会职工代表监事的方案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会监事任期将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司第二届监事会共设监事 3 名，其中 1 名为职工代表监事。公司职工代表大会选举曹文伟先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期为三年，与股东代表监事任期保持一致，自股东大会决议通过股东监事之日起计算。

上述职工代表监事的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

三、 备查文件目录

《浙江天赐泵业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

浙江天赐泵业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日