

证券代码：830904

证券简称：博思特

主办券商：西南证券

博思特能源装备(天津)股份有限公司
职工代表大会 2021 年第一次会议决议公告

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、会议召开情况

博思特能源装备(天津)股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会 2021 年第一次会议于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室召开，会议应出席的职工代表 14 人，实际出席 14 人。与会代表人数、资格和大会程序均符合职工代表大会有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举茹亚娟女士为公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：为保障监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会职工代表充分讨论并审议，选举茹亚娟女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。茹亚娟女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，具备职工代表监事的任职资格。

2、表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《博思特能源装备(天津)股份有限公司职工代表大会 2021 年第一次会议决议》

公告编号：2021-020

博思特能源装备(天津)股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日