

证券代码：835035

证券简称：华彩信和

主办券商：天风证券

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

2021 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 03 月 31 日
2. 会议召开地点：天津市河西区东江道与内江路交口香年广场 1-1405 公司会议室。
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：冯贵明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任悦虹为公司第三届监事会职工监事》议案

1. 议案内容：

选举任悦虹为公司第三届监事会职工监事。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及关联人员回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 1 日