

证券代码：832418

证券简称：ST 天物

主办券商：申港证券

天物科技无锡股份有限公司

2021 年职工代表大会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、会议召开和出席情况

天物科技无锡股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日 15 时在公司会议室召开 2021 年第一次职工代表大会。本次会议通知以电话和电子邮件的方式送达公司全体职工代表。本次大会应出席职工代表 8 名，实际出席职工代表 8 名，占公司全体职工代表总数的 100.00%。会议由公司职工代表谢金涵主持。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，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谢金涵女士为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体成员任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据此次全体参会员工投票，同意选举谢金涵女士担任天物科技第三届监事会职工代表监事，本次为连任，将与公司此次选举的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，任职期限自 2021 年 5 月 31 日第三届监事会成立之日起算。谢金涵不属于失信联合惩戒对象。本议案无需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票数 8 票；反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《天物科技无锡股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

天物科技无锡股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 2 日