

证券代码：839686

证券简称：天优科技

主办券商：山西证券

天津天优科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

天津天优科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 6 月 7 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 5 月 26 日发出，公司现有职工代表 10 人，实际出席会议并表决的职工代表 10 人。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过《关于选举蒋宏伟为公司职工代表监事的议案》，因职工监事李晓礼工作调整原因，现选举蒋宏伟为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满之日为止，与本届监事会共同行使监事的权利并履行相应的义务。

职工代表监事不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 10 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

（一）《天津天优科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

天津天优科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日