

深圳市百泰实业股份有限公司

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8月26日
- 2.会议召开地点：深圳市百泰实业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021年8月16日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：会议由唐俊主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举公司第三届监事会职工代表监事>的议案》；

1.议案内容

鉴于公司第二届职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，任期三年，将于2021年9月届满。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举唐俊为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会决议通过之日起算。

唐俊不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、

公告编号：2021-015

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果

同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

《深圳市百泰实业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日