

证券代码：837681

证券简称：天池股份

主办券商：浙商证券

## 广东天池茶业股份有限公司 2022 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

广东天池茶业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 2 月 7 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议的职工代表 30 人，实际到会 30 人，会议由张亮波主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

出席本次会议的职工采用投票表决的方式，决议事项如下：与会职工代表一致同意选举陈小婉女士为公司第三届监事会职工代表监事，陈小婉女士将与经公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

陈小婉女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关要求。表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《广东天池茶业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 7 日