

证券代码：833655

证券简称：天虹数码

主办券商：安信证券

安徽天虹数码科技股份有限公司 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

安徽天虹数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 7 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会职工代表经审议形成以下决议：

(一)审议通过《关于选举唐伟为监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举唐伟担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

唐伟作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，对公司职工代表大会负责。唐伟与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。唐伟不存在《公司法》中规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，具备任职资格。

2. 表决结果：

同意 30 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽天虹数码科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽天虹数码科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日