

证券代码：871109

证券简称：ST 海宏

主办券商：天风证券

天津海宏科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 10 日
2. 会议召开地点：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：2022 年 8 月 1 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：孙婷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事任张焕洁辞职，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司职工代表大会选举薛明担任公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，自本次职工代表大会通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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

《天津海宏科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

天津海宏科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日