

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

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11月16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11月4日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事会秘书张椿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表12人，出席和授权出席职工代表12人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举公司职工彭运风先生为公司第四届

监事会职工代表监事，自 2022 年 12 月 2 日生效。彭运风先生与公司 2022 年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任职期限三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会决议生效之日起算。经核查，彭运风先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的任职资格。

2. 议案表决结果：同意12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，无需回避。

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

《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日