

证券代码：870496

证券简称：港峰股份

主办券商：粤开证券

## 天津港峰门窗制品股份有限公司

### 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、 会议召开情况

天津港峰门窗制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 20 日在公司会议室召开 2022 年度第一次职工代表大会，选举产生第三届监事会职工代表监事。本次会议由工会主席田保柱先生主持，应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人。本次职工代表大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、 会议表决情况

本次职工代表大会以现场投票方式通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举田宝柱担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、 议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本次职工代表大会选举田宝柱担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2022 年第二次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任职期间自 2022 年 12 月 20 日起至本届监事会届满之日。

职工代表监事田宝柱符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

##### 2、 议案表决情况

同意 6 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

《天津港峰门窗制品股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

天津港峰门窗制品股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日