

证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

北京天大天科科技股份有限公司
2023 年第一次全体职工大会决议公告

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：2023 年 1 月 03 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出全体职工大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 21 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：林彦兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 14 人，实际出席职工 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因职工代表监事吴敏萍辞去职工代表监事职务，导致监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股份公司监事会为人数不得低于3人，选举杨丰槐先生为公司职工代表监事，任期自本次全体职工大会决议做出之日起至第三届监事会届满之日止。

杨丰槐先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况，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

《北京天大天科科技股份有限公司 2023 年第一次全体职工大会决议》

北京天大天科科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日