

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：诚通证券

河北昊天诚泰科技股份有限公司 2023 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

河北昊天诚泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 2 月 8 日在公司会议室召开，本次会议召开 5 日前以电话及短信方式通知全体职工代表，会议由李淑玲主持，全体职工代表 15 名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会职工对本次会议议案的审议讨论，并经与会全体职工的投票表决，形成决议内容如下：

1、审议通过关于《选举张娜女士为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

议案内容：因原监事马永利先生因个人原因辞去监事一职，经公司职工代表大会重新选举，由张娜女士担任河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

经与会全体职工签字确认《河北昊天诚泰科技股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议》

河北昊天诚泰科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日