

证券代码：873055

证券简称：天洲股份

主办券商：粤开证券

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

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

公司2023年第一次职工代表大会于2023年2月8日下午16时在公司会议室召开，会议通知于2023年1月26日以口头方式通知全体职工代表。会议实际出席职工代表3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举林盈盈女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期于2021年3月26日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举林盈盈（连任）为公司第二届监事会职工代表监事，与经股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自2023年第一次临时股东大会选举通过第二届监事会股东代表监事之日起履职。

林盈盈女士具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意3人；反对0人；弃权0人。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

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

《2023 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

董事会

2023年2月8日