

证券代码：872594

证券简称：中环电炉

主办券商：方正承销保荐

天津中环电炉股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：天津中环电炉股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以内部公告方式发出
5. 会议主持人：李强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘冰先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于 2023 年 2 月 3 日第三届监事会职工代表监事李强先生因职务调整辞去

了监事和监事会主席的职务，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举刘冰先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自本次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。

刘冰先生具备《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津中环电炉股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

天津中环电炉股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日