

证券代码：835833

证券简称：天雄科技

主办券商：民生证券

湖北天雄科技股份有限公司

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介绍

2023 年第一次职工代表大会为 2023 年 4 月 10 日在公司会议室召开。本次职工代表大会出席会议的职工代表 20 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举朱晓芬小姐为公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2023 年 4 月 26 日起至第三届监事会届满之日止。经公司核查及朱晓芬小姐确认，朱晓芬小姐符合《公司法》及其他相关法律、法规关于监事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

表决情况：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《湖北天雄科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号：2023-003

董事会

2023年4月11日