

证券代码：839228

证券简称：天讯达

主办券商：东莞证券

广东天讯达资讯科技股份有限公司  
2023 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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 4 月 18 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话方式发出
- 5、会议主持人：朱武锋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司职工监事的议案》议案

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致选举黄菊玲女士职工代表的身份；本公司及监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。公告编号：2023-013 出任公司监事，任职期限为 3 年，自公司 2023 年职工代表大会第一次会议决议通过之日起计算。

2、议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

广东天讯达资讯科技股份有限公司 2023 年职工代表大会第一次会议决议。

广东天讯达资讯科技股份有限公司

职工代表大会

2023 年 4 月 19 日