

证券代码：834267

证券简称：天厚科技

主办券商：财通证券

西安天厚科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式

发出

- 会议主持人：张钢柱
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙晓宁为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司职工代表大会推选孙晓宁出任西安天厚科技股份有限公司第三届监事会的职工代表监事，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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《西安天厚科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

西安天厚科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日