

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：天风证券

天津天堰科技股份有限公司 2023 年第二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、会议召开基本情况

天津天堰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席职工代表 38 人，实际出席职工代表 34 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届职工代表监事》的议案

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会职工代表推荐，提名并选举蔚艳玲女士为公司第四届职工代表监事，任期 3 年。

表决情况：同意 34 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，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

（一）《天津天堰科技股份有限公司职工代表大会会议决议》。

天津天堰科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日