

证券代码：835106

证券简称：天图控股

主办券商：安信证券

## 天图控股集团股份有限公司 第三届职工代表大会第一次会议公告

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6月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月17日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：职工代表肖凤兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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30人，出席职工代表30人。

### 二、 会议表决情况

鉴于公司第二届监事会任期届满，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司召开第三届职工代表大会第一次会议，选举徐光荣为职工代表监事。

表决结果：同意22票；反对0票；弃权0票。

### 三、 备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《天图控股集团股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》。

天图控股集团股份有限公司

董事会

2023年6月5日