

证券代码：430160

证券简称：三泰晟驰

主办券商：中泰证券

天津三泰晟驰科技股份有限公司 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

天津三泰晟驰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 19 日上午 10:00 以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 6 月 8 日通知全体职工代表，会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人，会议由监事会主席刘桂琴主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举李晓菲女士继续担任公司第六届监事会职工代表监事》议案。

议案内容：鉴于公司第五届监事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李晓菲女士继续担任第六届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与股东大会选举的股东代表监事任期一致。李晓菲女士不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《天津三泰晟驰科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

天津三泰晟驰科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日