

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

天维尔信息科技股份有限公司

第五届职工代表大会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年6月19日
2. 会议召开方式：网络投票
3. 发出职代会会议通知时间和方式：2023年6月16日以匿名投票方式发出
4. 会议主持人：周依群
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、公司章程》及《公司职工代表大会制度》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴悦为职工代表监事暨职代会主席的议案》

议案内容：因公司第三届监事会届满，职工代表大会选举吴悦为公司职工代表监事暨职代会主席，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期同公司第四届监事会届满。

议案表决结果：20 人赞成，0 人反对，0 人弃权。

三、 备查文件目录：

《天维尔信息科技股份有限公司第五届职工代表大会第一次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2023年 6 月 21 日