

证券代码：870788

证券简称：润雅科技

主办券商：恒泰长财证券

天津润雅科技股份有限公司

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

天津润雅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。会议通知于 2023 年 6 月 15 日以书面形式通知全体职工代表。桂兴发主持本次会议，应出席会议的职工代表 3 人，实到职工代表 3 人，本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定，所作出的决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议桂兴发为监票人，经出席会议的职工代表审议并以记名投票表决方式表决，审议通过以下议案：

审议通过《关于选举陈健峰先生为第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满以及原职工代表监事赵雨欣女士因个人原因于 2023 年 4 月 5 日辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举陈健峰先生担任公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。陈健峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

陈健峰先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要

求。

2、表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《天津润雅科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

天津润雅科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日