

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

## 天晴干细胞股份有限公司

## 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、会议召开情况

天晴干细胞股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 6 日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席段希利先生主持，本次职工代表大会应出席职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。符合《中华人民共和国公司法》、《天晴干细胞股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

## 二、会议议案及表决情况

本次职工代表大会采用现场举手表决的方式审议通过如下决议：

(一) 审议通过《关于天晴干细胞股份有限公司第四届监事会职工代表监事候选人的议案》

议案主要内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会现提名曲虹女士担任第四届监事会职工代表监事成员，任职期限三年（2023 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 9 日），经公司对第四届监事会职工代表监事候选人曲虹女士的确认，截止本公告之日，该人员不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会职工代表监事在 2023 年 8 月 9 日任届期满之前，继续履行监事职责。

表决结果：同意票数为 10 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、 备查文件

《天晴干细胞股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日