

证券代码：872642

证券简称：联博化工

主办券商：开源证券

天津联博化工股份有限公司 2023 年第二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

天津联博化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 7 月 16 日在公司会议室召开。召开会议的通知于 2023 年 6 月 30 日以书面方式发出。本次职工代表大会应出席会议的职工代表 40 人，实际出席会议的职工代表 40 人，会议由工会主席刘永刚主持。本次会议的召开和表决程序召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

（一）审议通过《选举张阿滨为公司第七届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：鉴于公司第六届监事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证监事会的正常运行，选举张阿滨先生为公司第七届监事会职工代表监事，张阿滨先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成第七届监事会，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

经核查，该职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2、表决情况：同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《选举刘永刚为公司第七届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：鉴于公司第六届监事会任期届满，公司根据《公司法》和《公

公司章程》的相关规定，为保证监事会的正常运行，选举刘永刚先生为公司第七届监事会职工代表监事，刘永刚先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成第七届监事会，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

经核查，该职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2、表决情况：同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《天津联博化工股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

天津联博化工股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 17 日