

证券代码：874199

证券简称：天安股份

主办券商：长江承销保荐

沈阳天安科技股份有限公司

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 4 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室。
3. 会议召开方式：现场方式召开。
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李秀岩先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 48 人，实际出席职工代表 45 人。

一、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名监事应由职工代表大会民主选举产生。鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定进行换届选举，继续选举高岩为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会审议通过其他两名监事之日起三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

高岩符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、 备查文件目录

《沈阳天安科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日