

证券代码：831555

证券简称：天乐橡塑

主办券商：南京证券

## 张家港天乐橡塑科技股份有限公司 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

张家港天乐橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室召开，本次会议应出席职工代表 36 人，实际出席职工代表 36 人。本次职工代表大会由蒋海冰先生主持。本次职工代表大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨爱萍女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将满，现选举杨爱萍女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与股东大会审议通过的非职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，2023年8月25日开始任职。杨爱萍女士不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：同意 36 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、备查文件目录

《张家港天乐橡塑科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日