

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

珠海天岳科技股份有限公司
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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出 2023 年第二次职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面及电话通知方式发出。
5. 会议主持人：王意军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》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 14 人，出席和授权出席职工代表 14 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理，选举李小芳女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满为止，自 2023 年 8 月 15 日起生效。

2. 议案表决结果：

同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《珠海天岳科技股份有限公司 2023 年第二次职工大会决议》

珠海天岳科技股份有限公司

董事会

2023 年 08 月 15 日