

证券代码：831948

证券简称：世纪天源

主办券商：天风证券

## 天津世纪天源集团股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邵春楠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，实际出席职工代表 11 人。

部分职工列席了本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《职工代表监事换届》的议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容同步披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 三、备查文件目录

《世纪天源集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

天津世纪天源集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日