

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以公告栏张贴方式发出
- 会议主持人：职工代表苏继华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 58 人，实际出席职工代表 55 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工刘娜女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会提名刘娜女士为公司第五届监事会职工代表监事。任职期限三年，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。刘娜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

- 2、议案表决结果：同意 55 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 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

《天津津裕电业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日