

证券代码：872811

证券简称：天源股份

主办券商：安信证券

广州天源信息科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 10 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢江跃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举魏远鹏为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。现选举魏远鹏先生为公司第三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

成第三届监事会，任期三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。

魏远鹏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

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：

本议案无需回避表决。

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、备查文件目录

广州天源信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议。

广州天源信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日