

证券代码：831831 证券简称：天津彩板 主办券商：申万宏源承销保荐

天津大无缝彩涂板股份有限公司
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 11 月 2 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 10 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黎文华
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》的相关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应到职工代表 20 人，实际出席代表 20 人。

二、会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举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任期即将届满，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经广泛征求职工意见，并经民主推荐，职工代表大会选举董安东成为公司第四届监事会职工代表监事；任期三年，董安东为换届连任，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票数为 20 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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、备案文件目录

经与会职工代表签字并加盖公章的《天津大无缝彩涂板股份有限公司 2023 年第二次职工大会会议决议》。

特此公告。

天津大无缝彩涂板股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日