

证券代码：832214

证券简称：太川股份

主办券商：开源证券

珠海太川云社区技术股份有限公司 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11月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出会议通知的时间和方式：2023年11月13日以公示方式发出
5. 会议主持人：朱燕秋女士
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人数63人，实际出席本次会议的职工代表共63人，占公司职工代表人数的100%。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举王忠民为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，为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现需选举职工代表监事，选举王忠民为公司第四届监事会职工代表监事，任期3年，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

截止会议审议之日，王忠民不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事的情形。

2. 表决结果：同意 63 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：本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《珠海太川云社区技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

珠海太川云社区技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日