

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

## 天意有福科技股份有限公司

### 2024 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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

天意有福科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室以现场会议方式如期召开。会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人，会议由监事会主席李建主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举李建担任职工代表监事的议案》。

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李建先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满之日止。李建先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施

的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### 三、会议备查文件

1. 《天意有福科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

天意有福科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日