

证券代码：872900

证券简称：渤海报关

主办券商：恒泰长财证券

天津渤海报关股份有限公司

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

天津渤海报关股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到职工代表 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式审议通过了《选举韩雪为公司第三届职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举韩雪女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。经核查，韩雪不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的资格。

2. 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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：

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《天津渤海报关股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

天津渤海报关股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日