

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 会议主持人：孙月华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 19 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，拟进行监事会换届选举。公司拟选举陈蕾女士为第三届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

经核查，陈蕾女士不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范

性文件和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会组成前，原职工代表监事仍依照法律、行政法规、规章及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行职工代表监事职务。

2. 议案表决结果：19 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京天德泰科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日