

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司

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 22 日
- 会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 1999 号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日日以书面方式发出
- 会议方持人：会议由总经理赵光胜先生主持
- 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

会议应出席会议职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、会议议题情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事候选人》议案。

1. 议案内容

鉴于原职工代表监事提出辞职，职工大会选举杨玉琳担任公司第四届监事会

职工代表监事，将与非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自第四届监事会届满之日止。

杨玉琳符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果

同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

《铜陵天海流体控制股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日