

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

北京天润基业科技发展股份有限公司

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：

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席薛鑫女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况：

会议应到职工代表 5 人，实到职工代表 5 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举卢福喜为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满需进行换届选举，为提升公司法人治理水平，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举卢福喜为公司第四届监事会职工代表监事。卢福喜将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件

1. 《北京天润基业科技发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京天润基业科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日