

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司
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

公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室举行。本次职工代表大会应出席 20 人，实到 20 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司职工代表大会的有关规定。

二、会议议案审议情况及表决情况

(一) 审议通过《关于选举深圳市天英联合科技股份有限公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行职工代表监事选举，2024 年第一次职工代表大会选举徐志龙先生为公司职工代表监事，任期三年，自 2024 年 5 月 15 日至第四届监事会届满之日止。

上述候选人均具备《公司法》及《公司章程》等有关规定的担任公司监事的任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：

无。

三、备查文件

《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日