

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江承销保荐

河南天工科技股份有限公司

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、会议召开情况

河南天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 12 日以电话通知的形式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室召开。公司应到职工代表 25 名，实到职工代表 25 名。会议由负责公司工会工作的周超杰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

本次会议通过投票表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举娄世民为公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等关于董事会构成的规定，选举娄世民先生任公司第四届董事会职工代表董事，并与 2023 年年度股东大会选举产生的股东代表董事共同组成第四届董事会，任期三年。自股东大会选举出第四届董事会股东代表董事之日起生效，在改选出的职工代表董事就任前，原职工代表董事仍应当按照法律、行政法规和《公司章程》的

规定履行职工代表董事职能。

娄世民先生具备相应的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意 25 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于选举李伟营为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等关于监事会构成的规定，选举李伟营先生任公司第四届监事会职工代表监事，并与 2023 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。自股东大会选举出第四届监事会股东代表监事之日起生效，在改选出的职工代表监事就任前，原职工代表监事仍应当按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职工代表监事职能。

李伟营先生具备相应的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意 25 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《河南天工科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日