

证券代码：833470

证券简称：泰聚泰

主办券商：开源证券

## 成都泰聚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是、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、会议召开的基本情况

成都泰聚泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 6 日上午在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会。本次大会应出席职工代表 8 名，实际出席职工代表 8 名。会议由公司职工马天俊主持。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## 二、议案审议情况

本次会议以举手表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举马天俊先生为公司职工代表监事，与公司股东大会表决通过产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，自本次职工代表大会审议通过之日就任，任期三年。马天俊先生的任职资格符合相关法律法规的规定。不属于

失信惩戒对象。

2、议案的表决结果：8 票同意，占出席本次会议职工代表人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3、该议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《成都泰聚泰科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

成都泰聚泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日