

证券代码：833267

证券简称：津海股份

主办券商：财达证券

## 保定津海服装股份有限公司

### 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

保定津海服装股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 15 日下午 14 时在保定津海服装股份有限公司办公楼一楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席职工代表 20 名，实到 20 名。

本次会议由监事会主席李坤元主持。与会职工经过讨论，以记名投票方式进行表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

#### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举杨会民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已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举杨会民先生任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会到期止。

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。

（二）审议通过《关于选举谢文革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已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举谢文革先生任公司第四届监事会职工

代表监事,任期三年,任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会到期止。

2. 议案表决结果：同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票数 0。

3. 回避表决情况：无。

### 三、备查文件目录

《保定津海服装股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告

保定津海服装股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日