

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

## 天津君宇科技股份有限公司

### 2024年第一次职工大会会议决议公告

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5月31日上午10时

2、会议通知时间：2024年5月17日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议主持人：公司职工徐一松

6、会议召开合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

应出席本次会议的职工共65人，实际出席本次会议的职工共47人，缺席本次会议的职工共18人。

#### 二、会议议案及表决情况

本次会议以现场记名投票方式审议了以下议案：

(一) 审议通过《关于选举公司第四届职工代表监事的议案》

1、议案内容：因公司第三届监事会任期即将于 2024 年 6 月 18 日届满，现选举任园先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。

该监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津君宇科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2、表决结果：赞成 47 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《天津君宇科技股份有限公司2024年第一次职工大会会议决议》

天津君宇科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日