

证券代码：873538

证券简称：隧唐科技

公告编号：2024-019

四川隧唐科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日
- 会议召开地点：四川省成都市武侯区武兴一路 15 号 1 栋 5 层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：向静女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，实际出席和授权出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举向静女士为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，为保证公司监事会正常运行，现拟选举向静女士担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第四

届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述第四届监事会职工代表监事候选人符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 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《四川隧唐科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

无

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、备查文件目录

（一）《四川隧唐科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

四川隧唐科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日