

证券代码：838984

证券简称：天星股份

主办券商：国融证券

四川天星智能包装股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以电话方式

告知

5. 会议主持人：职工代表监事竭永君

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举竭永君先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名监事应由公司职工代表大会民主选举产生。鉴于第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会召开本次会议，选举竭永君为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与本公司第四届监事会其他人员任期一致。职工代表监事竭永君不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情形，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、备查文件目录

《四川天星智能包装股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

四川天星智能包装股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日