

证券代码：870119

证券简称：泰茂科技

主办券商：开源证券

北京泰茂科技股份有限公司

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 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 6 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘丽丽
- 参会人员：公司全体职工代表
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<选举刘鹏先生为公司职工代表监事>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举刘鹏先生担任公司第三届监

事会职工代表监事，自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。经核查，刘鹏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的资格，符合担任公司职工代表监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意15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，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

经与会职工代表签字确认的《北京泰茂科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京泰茂科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日