

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

主办券商：兴业证券

天珑科技集团股份有限公司

2024 年第三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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以书面、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：林炜坚
- 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 34 人，出席和授权出席职工 34 人。

二、议案审议情况

会议逐项审议并以记名投票表决方式形成以下决议：

(一) 审议通过了《关于选举第十届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司职工推选，选举刘建云先生为公司第十届监事会职工代表监事，与经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年，至公司第十届监事会届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《天珑科技集团股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：34 票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

(一) 公司 2024 年第三次职工代表大会决议。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日