

天津市翔维科技发展股份有限公司 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 7 月 9 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 27 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》
议案

1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举郑婷女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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

《天津市翔维科技发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

天津市翔维科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日