

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2024-038

威海市天罡仪表股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 9 日以电话与口头通知形式传达至全体职工代表。本次应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表为 30 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决方式审议并通过了如下议案：

（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》

1、议案内容：公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。职工代表大会选举刘晓飞先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，新选举的职工代表监事自本次职工代表大会审议通过之日起计算，任期至第五届监事会届满。

刘晓飞先生符合《公司法》《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。

2、议案表决情况：同意 30 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

《威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日