

证券代码：835410

证券简称：唐年股份

主办券商：开源证券

上海唐年实业股份有限公司 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、会议召开情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张洪斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席本次职工代表大会的职工 85 人，实际出席职工 60 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陆小冬先生担任公司职工代表监事》的议案

议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举陆小冬先生作为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事组成公司第三届监事会。任期自 2024 年第一次

职工大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经查询全国法院失信被执行人名单 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平台 (<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)陆小冬不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 表决情况：同意票 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

(一) 与会职工签字的《公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海唐年实业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日