

证券代码：834316

证券简称：振威会展

主办券商：国泰君安

天津振威国际会展集团股份有限公司

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 08 月 16 日
- 会议召开地点：各分子公司会议室
- 会议召开方式：网络视讯
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以邮件及通知方式发出
- 会议主持人：管海伊
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，实际出席职工代表 39 人，3 人因工作原因缺席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任职期限即将届满，现选举于勇先生继任公司第四届监事会职工代表监事。经公司股东大会审议通过后与公司股东大会选举产生

的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

经查，上述候选人不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

新一届监事会监事将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2. 议案表决结果：同意 39 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《天津振威国际会展集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日