

证券代码：835015

证券简称：川机器人

主办券商：华安证券

## 四川天链机器人股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2024年9月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈黎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席职工代表 31 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《选举肖艳梅女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会于2024年9月14日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行换届选举，出席会议的职工代表一致同意选举肖艳梅女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的两名监事共同组成第四届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过第四届监事会非职工代表监事之

日起计算，与第四届监事会非职工监事任期一致。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

经与会职工代表签字并加盖公章的《四川天链机器人股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

四川天链机器人股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日