

证券代码：834549

证券简称：天工股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏天工科技股份有限公司

## 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

江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 9 月 14 日以书面方式送达全体职工代表。会议由公司职工代表刘佳先生主持。本次会议应到职工代表 50 名，实到职工代表 50 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议作出的决议合法、有效。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过关于《选举刘佳先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举刘佳先生为公司第四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第四届监事会，任期与股东代表监事任期相同。

2. 议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏天工科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏天工科技股份有限公司

2024 年 9 月 24 日