

证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

## 北京天大天科科技股份有限公司

## 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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨丰槐
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工 9 人，出席和授权出席职工 9 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司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期已经届满，现拟选举杨丰槐为公司第四届监

事会职工代表监事，任期三年，与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

杨丰槐符合《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.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《北京天大天科科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京天大天科科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日