

天津商科数控技术股份有限公司

2024年第一次职工代表大会第一次会议决议公告

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11月3日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2024年11月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司总经理严晗女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表105人，出席和授权出席职工代表105人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举饶雅莲为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

选举饶雅莲为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。本届职工代表监事任期三年，自2024年11月3日起生效，至公司第四届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意105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

- 1、《天津商科数控技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会第一次会议决议》

天津商科数控技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日