

证券代码：836217

证券简称：天创微波

主办券商：西南证券

成都天创微波技术股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议公告

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

成都天创微波技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 1 日上午 10 时在公司会议室召开了 2024 第一次职工大会，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面方式送达。会议应出席职工 79 人，实际出席职工 65 人，会议由公司员工唐世国先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

出席本次会议的职工以投票方式通过以下议案：

（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》。

议案内容：鉴于第三届监事会将于 2024 年 11 月 22 日届满，根据《公司章程》的规定，选举李秀臣为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。经核查，截止本次会议召开之日，李秀臣不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票 65 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件

《成都天创微波技术股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

成都天创微波技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日