

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2024年第二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

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次职工代表大会的通知已于2024年10月21日向各位职工代表发出，会议于2024年11月7日在黑龙江省安达市北四道街兴安街12委1-254A公司会议室召开，本次职工代表大会应参加会议职工代表120人，实际参加会议职工代表120人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票选举的方式审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次职工代表大会拟选举一名职工担任公司第四届监事会职工代表监事，候选人为王凯丽女士和刘永强先生。每位职工代表一票，得票胜出者与公司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。

经查，上述职工代表监事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：刘永强先生以102票胜出当选公司第四届监事会职工代表监事。

三、备查文件

(一)《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日