

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：中信证券

广州天维信息技术股份有限公司

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

会议时间：2024 年 11 月 11 日 9:00

会议地点：公司会议室

会议召开方式：现场

发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以书面方式发出

会议主持人：李静文

召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 45 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，决定选举魏烈龙为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，与公司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，任期与公司第四届监事会的任期相同。

上述职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《广州天维信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日