

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

## 天津泰利信碳素制品股份有限公司 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 11 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日通讯方式发出
- 会议主持人：武峰
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等、符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》等有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，出席和授权出席职工代表 16 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李洁为公司第四届监事会职工代表监事的》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司召开本次会议，选举李洁为公司第四届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 16 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、备查文件目录

《天津泰利信碳素制品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日