

证券代码：837845

证券简称：天驰新材

主办券商：华英证券

无锡天驰新材料科技股份有限公司 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

无锡天驰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会于 2024 年 11 月 20 日下午 16:00 在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 10 日以书面方式发出。本次职工大会应出席职工 65 人，实际出席职工 51 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周毅先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于周毅先生在担任公司第三届监事会职工代表监事期间，尽职尽责地履行监事职责，现拟继续推举周毅先生为公司第四届监事会职工代表监事，并与公司股东大会选举产生的其他两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。本次选举职工代表监事的任期自公司第四届监事会成立之日起三年。

2、议案表决情况：

经职工认真审议，以举手方式表决，一致通过以下决议：

依法选举周毅先生为公司第四届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 51 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、回避表决情况：无

经核查，周毅不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其

他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。

三、备查文件

《无锡天驰新材料科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

无锡天驰新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日