

证券代码：839155

证券简称：聚塔科技

主办券商：华西证券

四川聚塔科技股份有限公司 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、会议的召开和出席情况

（一）、会议召开情况

四川聚塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，本次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式通知了所有职工代表，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）、会议出席情况

应出席职工代表大会会议的职工代表人数 8 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 8 人，缺席本次职工代表大会决议的职工代表共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵林先生为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即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，选举赵林先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

经核查，本次提名的职工代表监事不存在以下情形：

- 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- 被中国证监会采取证券市场禁入措施；

- (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事长、监事和高级管理人员；
- (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

2、议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，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

四川聚塔科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议

四川聚塔科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日