

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

厦门天锐科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月9日
- 会议召开地点：厦门市软件园三期溪西山尾路33号19层1901室公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年11月25日以邮件方式发出。

5. 会议主持人：工会主席时宜

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开职工大会的相关规定，本次职工大会的召开合法、合规。

(二) 会议出席情况

本次会议应出席职工代表17人，出席和授权出席职工代表17人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举钟华英为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门天

锐科技股份有限公司章程》的规定，公司职工代表大会推选钟华英为公司第四届监事会职工代表监事，行使职工代表监事的权利并履行相关的义务，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

详见公司 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neea.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：同意17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

《厦门天锐科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

厦门天锐科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日