

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司

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

湖北天瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次职工代表大会会议采用现场方式召开。本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举马武先生为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 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》《公司章程》等有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，拟选举马武先生为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事组成公司第四届监事会，任职期限三年，任期与公司第四届监事会一致。上述职工代表监事的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

三、备案文件目录

《湖北天瑞电子股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日