

证券代码：873800

证券简称：天舒科技

主办券商：长江承销保荐

湖北天舒感应科技股份有限公司 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27日
- 会议召开地点：湖北天舒感应科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2024年12月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵威
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表33人，出席和授权出席职工代表33人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会已经届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司

法》《公司章程》规定进行监事会换届选举，选举第二届监事会职工代表监事。

选举李娜担任公司第二届监事会职工代表监事职务，与经2025年第一次临时股东大会审议通过产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满之日。

该职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意33票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3. 回避表决情况：

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

《湖北天舒感应科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

湖北天舒感应科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日