

证券代码：838440

证券简称：芑泰发展

主办券商：天风证券

芑泰科技发展（天津）股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：林琳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 4 人，出席职工代表 4 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《选举张誉译担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。本次职工代表大会选举职工代表张誉译女士为公司第四届监事会职工代表监事，与经公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名股东监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。经公司核查，张誉译女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《芑泰科技发展（天津）股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

芑泰科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2025年1月6日