

证券代码：400237

证券简称：天通 5

主办券商：天风证券

天津富通信息科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以通知方式发出
5. 会议主持人：工会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，实际出席职工代表 16 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

经过与会代表的民主选举，免去王新光女士职工监事职务，选举常洪海先生为公司第九届监事会职工监事，任期与第九届监事会一致。

2. 议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《天津富通信息科技股份有限公司职工代表大会决议》

天津富通信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日