

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

广东天圣高科股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

广东天圣高科股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 7 日前以书面方式通知全体职工代表。本次会议应到职工代表 15 名，实到职工代表 15 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下决议：

（一）审议并通过了《关于选举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监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。本次职工代表大会选举蓝吉乐、党如良为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满之日止。

经查，职工代表监事蓝吉乐先生及党如良先生均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：

同意 15 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

《广东天圣高科股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2025年4月16日