

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

天筑科技股份有限公司

2025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、会议召开情况

天筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日在河南省郑州市金水区经三路32号3号楼22层会议室召开2025年第一次职工代表大会。本次会议于2025年4月11日以书面形式通知全体职工代表，本次职工代表大会应出席职工代表76名，实际出席职工代表76名。会议由马志伟先生主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《天筑科技股份有限公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

二、会议表决情况

1、本次职工代表大会以投票表决的方式审议通过以下议案：

审议通过《关于选举李惠贞女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《天筑科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，职工代表大会提名李惠贞女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事，与经公司2024年年度股东大会选举的两位监事共同组成公司第四届监事会，任期自2025年5月16日起至第四届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：同意票数76票；反对票数0票；弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《天筑科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

天筑科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日