证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：开源证券

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025 年 7 月 14 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日以专人送达方式发出
- 5、会议主持人：陈明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、会议议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举任俊兵先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：因公司第四届监事会任期将届满，现选举任俊兵先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自公司股东会审议通过选举第五届监事会非职工代表监事之日起算。

2、议案表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日