

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司

2020 年第二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：2020 年 12 月 8 日
2. 会议召开地点：铜陵天海流体控制股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由总经理赵光胜先生主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席会议职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事候选人》议案。

1. 议案内容

鉴于公司监事会换届，职工大会选举钟承卫担任公司第三届监事会职工代表监事，将与 2020 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2020 年 12 月 8 日起生效。钟承卫符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。详见全国股份转让系统官网披露的公司《监事换届公告》，公告编号为 2020-044。

2. 议案表决结果

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

《铜陵天海流体控制股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会决议》

特此公告。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日