

证券代码：430564

证券简称：天润科技

主办券商：开源证券

陕西天润科技股份有限公司

2022 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：2022 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：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：2022 年 4 月 29 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨新生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席职工代表人数共 30 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 30 人。

二、 议案审议情况

审议通过《关于选举杨秀琼、吕国梁为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任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举杨秀琼、吕国梁为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2022 年第一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四届监事会，任期自本次大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 30 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事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《陕西天润科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

陕西天润科技股份有限公司

2022 年 5 月 12 日