

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司股份

2024 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

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 31 日 17:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日向公司的职工代表发出。会议应出席职工 32 人，实际出席职工 32 人。会议由职工代表推举的王亚玲召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议和表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第八届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。现拟选举王亚玲担任公司第九届监事会职工代表监事，与 2024 年第二次临时股东会选举产生的股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。公司已对王亚玲进行了是否为失信主体的核查，确认王亚玲不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及相关法律法规规定不得担任公司监事的情形。

2、表决结果：同意 32 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会情况：本议案无需经公司股东会批准。

三、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日