

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告标号：2023-049

天纺标检测认证股份有限公司

第二届职工代表大会第一次会议决议公告

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

天纺标检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第十九次会议于2023年5月9日在公司会议室召开。会议应出席职工代表57人，实际出席职工代表55人，会议由吕刚主持。本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定。公司董事会进行换届选举。与会职工代表以投票表决的方式，选举闫莉娜女士为公司第三届董事会职工代表董事。闫莉娜女士将与公司2022年年度股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成第三届董事会，任期三年，就任时间与股东大会选举产生的非职工代表董事相同。经资格审查，闫莉娜女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2. 议案表决结果：

同意55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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定。公司监事会进行换届选举。与会职工代表以投票表决的方式，选举刘传先生为公司第三届董事会职工代表董事。刘传先生将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，就任时间与股东大会选举产生的非职工代表监事相同。经资格审查，刘传先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格

2. 议案表决结果：

同意 55 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，无需回避表决。

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、备查文件目录

《天纺标检测认证股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日