



证券代码：430549

证券简称：天弘激光

主办券商：西部证券

## 苏州天弘激光股份有限公司

### 2019 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、会议召开情况

苏州天弘激光股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年01月11日在公司二楼会议室召开。会议应出席职工代表40人，实际出席并参与表决的职工代表40人。会议由工会主席谢显涛主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

##### 1、议案内容：

公司第三届监事会于2018年12月21日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。现选举班心芬、郁国松继续担任公司职工监事，任期与股东代表监事一致，至第四届监事会成员任期届满之日止。本次提名人员均未发生变化，职工监事人选符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：40票同意、0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 三、备查文件目录

《苏州天弘激光股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。



天弘激光

公告编号：2019-003

---

苏州天弘激光股份有限公司

董事会

2019年01月15日