

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

主办券商：长江证券

十堰市泰祥实业股份有限公司
2021 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

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 8 日以内部邮件及通知公告的方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 9 日在公司二楼会议室召开。

本次会议应到职工代表 28 人，实到职工代表 28 人，占全体职工代表人数的 100%。会议由职代会小组成员陈红女士主持。本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

本次职工代表大会以举手表决的方式，以 28 人赞成，0 人反对，0 人弃权的表决结果，通过了选举王宝文先生担任公司第三届监事会职工代表监事的议案，任职期限三年，自 2021 年 4 月 12 日起生效。

三、 备查文件目录

《十堰市泰祥实业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

十堰市泰祥实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日