

证券代码：400086

证券简称：R 广茂 1

主办券商：山西证券

天广中茂股份有限公司关于召开2023年度第一次职工大会的决议公告

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、会议召开基本情况

天广中茂股份有限公司2023第一次职工大会会议通知，已于2023年10月20日以发布公告的形式告知全体职工。此次职工大会于 2023 年 10 月 24 日下午15时，在广东省广州市天河区花城大道 68 号 2308 房召开，于 10 月 23 日现场登记的职工应出席 6 人，实到职工 6 人，会议由王选主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

（一）《关于免除邱丽萍第五届监事会职工监事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于提名黄鹏举为公司第五届监事会职工监事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、被任职董监高人员情况

经核查，被选举职工监事黄鹏举先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格，相关简历详见附件。



四、备查文件：《天广中茂股份有限公司2023年第一次职工大会决议》

