

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 2024 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 2024 年度第一次职工大会会议通知，已于 2024 年 5 月 15 日以发布公告的形式告知全体职工。此次职工大会于 2024 年 5 月 20 日下午 15:30 时，在广州市天河区海安路 13 号之二 1014 房召开，于 5 月 18 日现场登记的职工应出席 14 人，实到职工 14 人，会议由总经理王选主持，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)《关于选举公司员工联名推荐职工监事候选人为公司第五届监事会职工监事的议案》

表决结果:同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、被任职董监高人员情况

经核查，被选举职工代表监事邓嘉静女士未持有公司股份，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 2024 年度第一次职工大会决议

天广中茂股份有限公司

2024 年 5 月 22 日