

证券代码：839730

证券简称：拓实瑞丰

主办券商：长江证券

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

2018 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 24 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄俊敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，实际到会职工代表 16 人。

（一）审议通过《选举左梦瑶为本公司第一届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

由于公司原职工代表监事罗文敏女士提出辞职，导致公司监事人数低于法定人数 3 人，为保证公司监事会的正常运作，选举左梦瑶女士为第一届监事会新任职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意16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、备查文件目录

《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日