

证券代码：835769

证券简称：瑞拓科技

主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 31 日，以电话方式通知全体职工。

2、会议召开时间：2018 年 11 月 7 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：刘 然

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开及议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的职工 48 人。

二、会议表决情况

（一） 审议通过《关于选举王志润为第二届监事会职工代表监事的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 9 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王志润为公司第二届监事会职工代表监事，其任期与第二届监事会任期相同。

2、 议案表决结果：

同意票 48 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本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。

三、 备查文件目录

成都瑞拓科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日