

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

2019 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：2019 年 7 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：邓锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，出席和授权出席职工代表 13 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举曹春辉任北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

选举曹春辉为公司第二届监事会职工代表监事，与经股东大会审议通过的两名监事共同组成公司第二届监事会。上述职工监事任期自本次职工代表大会作出决议之日起至第二届监事会任期届满。

经核查，上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

曹春辉，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年11月出生，毕业于湖北广播电视大学工业与民用建筑专业，大专学历。1992年-2001年8月，就职于湖北省工业建筑总公司安装公司中心试验所，助理工程师；2001年9月-2016年7月，就职于北京锐驰瑞德电气工程有限公司，客户服务部经理；2016年7月至今，就职于北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司，客户服务部经理，职工监事。

2. 议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日