

证券代码：871526

证券简称：瑞意博

主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司 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 22 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 6 月 24 日以电话方式通知。
- 5.会议主持人：黄小燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表 43 人，出席和授权出席职工代表 43 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届职工代表监事成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为了保证公司的组织机构健全和完整，确保监事会及时行使对公司董事、高管等的监督职责，维护公司和股东、职工等的利益；根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，提名张莉女士为公司第二届监事会的职工代表监事。在新一届监事会成员选举产生之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市瑞意博科技股份有限公司董事、监事换届公告》，公司编号为：2019-019。

2. 方案表决结果：同意 43 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 回避表决情况：

无需回避表决

4. 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市瑞意博科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号：2019-018

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日