浙江华瑞信息资讯股份有限公司

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：2020年4月14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：2020/4/8 以电话方式发出通知
5. 会议主持人：李长江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表7人，出席和授权出席职工代表7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会需由至少三分之一的职工代表组成，会议选举公司职工吴亚嫔担任第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事会股东代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自组成第四届监事会之日起三年。本次所选举职工代表监事与上届相比未发生变化。本次所选举职工代表监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江华瑞信息资讯股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日