

证券代码：830863

证券简称：瑞华天健

主办券商：开源证券

北京瑞华天健科技股份有限公司 2020 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：2020 年 4 月 16 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时间和方式：2020 年 4 月 1 日以电话方式发出
- 5、会议主持人：赵旋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》；

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举职工代表赵旋出任公司职工代表监事，与 2019 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。经审查，赵旋

符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，赵旋女士不属于失信惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2、议案表决结果：同意 10 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。

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

1、《北京瑞华天健科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》；

北京瑞华天健科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日