

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：东海证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

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：2021 年 11 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.会议主持人：陈军
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（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 41 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第二届监事会职工代表监事议案》。

1、议案内容：鉴于监事赵海洋辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现按照相关程序进行补选。选举范传庆先生为新的第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满为止。

2、议案表决情况：同意票 41 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

（一）天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会
会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日