

证券代码：839841

证券简称：瑞尔泰

主办券商：国信证券

## 江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2022 年第一次全体职工大会决议公告

本公司及监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

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司 2022 年第一次全体职工大会于 2022 年 2 月 21 日在公司会议室召开。会议应到职工 37，实到职工 24 人。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举邱石桢、余真华为公司职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已于 2022 年 1 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举邱石桢、余真华任公司第三届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的股东代表监事共同组成新一届监事会。监事会成员任期三年，自第三届监事会成立日起履职。

邱石桢持有公司股份 153,200 股，占总股本 0.6474%，与公司股东

及其他董监高人员无关联关系。截至本公告日，邱石桢不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

表决结果：24 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

余真华持有公司股份 65,400 股，占总股本 0.2764%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。截至本公告日，余真华不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

表决结果：24 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件

《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2022 年第一次全体职工大会决议》

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日