

证券代码：839188

证券简称：瑞岚卓越

主办券商：安信证券

北京瑞岚卓越科技股份有限公司
2022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：2022年3月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2022年3月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘佳伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工14人，实际出席职工14人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举李洁为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司选举李洁为公司第三届监事会职工代表，任期自本决议通过之日起，至本届监事会任期满时止。

2. 议案表决结果：同意 14票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

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

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

北京瑞岚卓越科技股份有限公司

董事会

2022年 3月29日