

证券代码：835312

证券简称：上瑞控股

主办券商：国元证券

上瑞控股股份有限公司

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 7 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：2022 年 7 月 18 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：庞霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

二、议案审议情况

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）审议通过《关于选举张海波为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原职工代表监事胡平先生因个人原因辞去其所任职务，为确保公司监事

会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举公司职工张海波先生担任公司第三届监事会职工代表监事职务。当选的职工代表张海波先生将与公司 2021 年 8 月 20 日第二届监事会第十一次会议表决通过产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期结束止。张海波先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、 备查文件目录

《上瑞控股股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

上瑞控股股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日