

证券代码：871297

证券简称：绿源国瑞

主办券商：开源证券

北京绿源国瑞科技股份有限公司 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 7 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 8 日以口头方式发出
5. 会议主持人：扈美玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王旭东为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王旭东为公司第三届监事会职工代表监事，其任期为三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

王旭东先生持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%，与公司股东和其他董监高人员无关联关系，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京绿源国瑞科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

北京绿源国瑞科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日