

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光

主办券商：安信证券

宁波瑞星时光商业股份有限公司

2022年第二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8月29日
- 2、会议召开地点：宁波市中山东路137号红帮大厦十楼公司会议室
- 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8月25日以电话方式发出。
- 5、会议主持人：钱红霞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表44人，出席和授权出席职工代表44人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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，选举钱红霞为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的其他监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满之日止。钱红霞具备《公司法》和

《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 44 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，不涉及回避表决。

三、备查文件

经全体与会职工代表签署的《宁波瑞星时光商业股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日