

证券代码：873561

证券简称：瑞达股份

主办券商：东莞证券

唐山瑞达实业股份有限公司 2023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：2023年3月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年2月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表解青霞
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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 22人，实际出席职工代表 22人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘新月为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2023年3月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本次职工大会提名刘新月女士为公司第二届监事会职工代表监事；该名监事候选人如获本次大会选举通过，将与两名股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会换届选举出两名股东代表监事之日起生效。

本次被提名的监事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 22票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《唐山瑞达实业股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

唐山瑞达实业股份有限公司

董事会

2023年3月1日