

福建瑞聚信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月20日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区3号楼7层公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以内部公告方式发出
- 会议主持人：王艳女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效

（二）会议出席情况

会议共出席职工41人，占公司职工总数56.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举福建瑞聚信息技术股份有限公司的第四届监事会职工代表监事》议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2023年3月18日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，

推选陈平继续担任公司职工代表监事，与2023年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，即任期为自本次职工大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。

以上人员符合职工代表监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意41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，无需回避表决。

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

《福建瑞聚信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日