

证券代码：834511

证券简称：锦瑜股份

主办券商：中山证券

重庆锦瑜电子股份有限公司 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 24 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 3 月 20 日以纸质方式发出
5. 会议主持人：刘义
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去吕林建先生职工代表监事职务的议案》

1、议案内容

因公司经营管理需要，拟免去吕林建先生职工代表监事职务。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举敖榕梅女士为第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

因公司经营管理需要，拟选举敖榕梅女士为公司职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
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

经与会职工代表签字并加盖公章确认的《重庆锦瑜电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

重庆锦瑜电子股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日