

证券代码：873126

证券简称：智信恒瑞

主办券商：国融证券

北京智信恒瑞科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 31 日
- 会议召开地点：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 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：马琳
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议和表决符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，实际出席职工代表 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举康慨为公司新任职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

本次会议选举康慨先生出任公司第二届监事会职工代表监事。依照《公司章程》的规定，康慨先生将享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。康慨先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满。

2. 议案表决结果：

同意 3 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

《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京智信恒瑞科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日