

证券代码：835312

证券简称：上瑞控股

主办券商：国元证券

上瑞控股股份有限公司

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 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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 4 月 19 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：庞霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

二、议案审议情况

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) 审议通过《关于选举肖云桥为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原职工代表监事张海波先生因个人原因辞去其所任职务，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举公司职工肖云桥先生担任公司第三届监事会职工代表监事职务。任期自 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期结束止。肖云桥先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、 备查文件目录

《上瑞控股股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

上瑞控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日