

证券代码：430687

证券简称：华瑞核安

主办券商：金元证券

北京华瑞核安科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

全体职工代表 8 人，出席职工代表 8 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会将于 2023 年 6 月 1 日届满，鉴于公司经营管理需要，拟对公司监事会提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举刘波先生为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议做出之日起至第

四届监事会届满之日止。刘波先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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

《北京华瑞核安科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日