

证券代码：835311

证券简称：华瑞信息

主办券商：财通证券

## 浙江华瑞信息资讯股份有限公司

## 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 5 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以电话方式发出
- 会议主持人：李长江
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议召开情况

会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人。

## 二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会需由至少三分之一的职工代表组成，会议选举公司职工吴亚嫔担任第五届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事会股东代表监事共同组成公司第五届监事会。任期自组成第五届监事会之日起三年。本次所选举职工代表监事与上届相比未发生变化。本次所选举职工代表监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

## 三、备查文件目录

《浙江华瑞信息资讯股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日