

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

上海瑞纽机械股份有限公司

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 5 月 12 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区园德路 105 号
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日以通知方式发出
5. 会议主持人：李龙斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 26 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举上海瑞纽机械股份有限公司第四届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据有关法律、法规的相关规定及《公司职代会章程》的有关规定，现选举李龙斌连任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。由其与上海瑞纽机械股份有限公司 2022 年年度股东大会选举的股东代表监事共同组成上海瑞纽机械股份有限公司第四届监事会。

2.议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

1、上海瑞纽机械股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

2023 年 5 月 16 日