

证券代码：831248

证券简称：瑞德设计

主办券商：平安证券

杭州瑞德设计股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 13 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：朱唯军先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的职工代表人数共 15 人，实际出席本次职工代表大会会议的职工代表共 15 人，缺席本次职工代表大会的职工代表共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举储剑为第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于杭州瑞德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，选举储剑先生为公司第四届监事会职工代表监事。

储剑先生将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的 2 名股东监事组成公司第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会选举产生之日起计算。

2、议案表决结果：

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票数 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

《杭州瑞德设计股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

杭州瑞德设计股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日