

证券代码：873535

证券简称：锐至信息

主办券商：开源证券

# 上海锐至信息技术股份有限公司

## 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 6 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年5月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：曾荣鑫
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议等符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 39 人，实际出席职工代表 39 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举付书萍为职工代表监事的议案》的议案

### 1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举付书萍女士为公司第二届监事会职工代表监事，将会与2023年第二次临时股东大会选举出的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，自2023年6月1日起生效，至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年6月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海锐至信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：同意 39 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

《上海锐至信息技术股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

上海锐至信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月2日