

证券代码：831709

证券简称：瑞特爱

主办券商：天风证券

北京瑞特爱能源科技股份有限公司
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 8 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 8 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱南方
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

选举朱南方先生为公司第四届监事会职工代表监事，详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于董监高换届的公告》(公告编号:2023-045)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

北京瑞特爱能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日