

证券代码：832244

证券简称：佳瑞高科

主办券商：安信证券

平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议公告

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 10 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：张春旭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

公司全体职工 41 人，出席职工 32 人，占全体职工的 2/3 以上，符合《公司法》及其他相关法规的规定。

二、会议表决情况

- （一）审议通过了《关于选举张现军为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第三届职工代表监事任期将于 2023 年 10 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举张现军为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期三年，自本议案通过之日起计算。

2、议案表决结果：32 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》。

平顶山佳瑞高科实业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日