

证券代码：873627 证券简称：西安瑞霖 主办券商：开源证券

西安瑞霖电子科技有限公司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 11 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以通知方式张贴至公司公告栏
5. 会议主持人：袁惠清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表35人，出席和授权出席职工代表35人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于职工代表监事吴文斌任期将于 2023 年 12 月 24 日到期,根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定重新选举职工代表监事。经与会

职工代表讨论和投票,本次大会参会职工一致选举周鹏先生为西安瑞霖电子科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事,任期三年,与公司第二届监事会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果: 同意 35 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果:

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件

《西安瑞霖电子科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

西安瑞霖电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日