

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：安信证券

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司 2023 年度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

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日在公司 29 楼会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。本次会议由公司职工代表李绍龙召集并主持，实际出席会议的职工代表 23 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、议案审议情况

经与会职工代表审议，以现场举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于推选李瑞谨先生为第三届监事会职工代表监事》议案

议案内容：因杨永龙先生辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，职工代表大会推选李瑞谨担任第三届监事会职工代表监事，任期自 2023 年第一次职工代表大会审议通过，至第三届监事会届满。

上述选举的职工监事符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

议案表决结果：同意 22 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《云南润晶工程技术（集团）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日