

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：上海证券

上海雷诺尔科技股份有限公司

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 12 月 13 日上午 8:00
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席叶荣微女士
- 6.召开情况合法合规情况说明：

本次会议的召集、召开及审议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 21 人，出席和授权出席职工 21 人。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举叶荣微女士为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举现任职工代表监事叶荣微继续担任公司职工代表监事，与公司 2023

年第三次临时股东大会选举产生的监事陈建华、陈品艳组成公司第六届监事会，任期三年。

经查，叶荣微不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

具体内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-050）。

2、表决结果

赞成 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案无需提交股东大会审议。

4、本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）《上海雷诺尔科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日