

证券代码：836384

证券简称：瑞真精机

主办券商：东吴证券

无锡瑞真精机股份有限公司 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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 16 日以书面方式发出
- 5.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《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议出席的职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举戴庆红担任公司第三届职工代表监事议案》

1.议案内容：经过全体职工代表书面投票表决，一致同意选举戴庆红为公司第三届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2023 年 12 月 26 日起至本届监事会届满之日止。本次选举符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，戴庆红不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况 无。

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件

《无锡瑞真精机股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

无锡瑞真精机股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日