

证券代码：835311

证券简称：华瑞信息

主办券商：财通证券

## 浙江华瑞信息资讯股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以电话方式发出
- 会议主持人：李长江
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议召开情况

会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人。

## 二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容

公司监事会于 2024 年 2 月 29 日收到吴亚滨女士的辞职报告，吴亚滨女士因个人原因申请辞去职工代表监事的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会的正常运行，会议选举公司职工李长江先生担任第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事会届满。本次所选举的职工代表监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江华瑞信息资讯股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日