

证券代码：837173

证券简称：华瑞达

主办券商：财通证券

华瑞达包装材料股份有限公司 职工代表大会决议公告（补发）

本公司及监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：2023年9月18日
- 会议召开地点：华瑞达包装材料股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月10日以书面方式发出
- 会议主持人：张国
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会需由至少三分之一的职工代表组成，会议选举公司职工吴小珍担任第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事会股东代表监事

共同组成公司第四届监事会。任期自组成第三届监事会之日起三年。本次所选举职工代表监事与上届相比未发生变化。本次所选举职工代表监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

华瑞达包装材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议；

华瑞达包装材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日