

证券代码：833120

证券简称：瑞铁股份

主办券商：开源证券

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

2024年第二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4月1日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月25日以书面方式发出
- 会议主持人：毛伟
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应到职工代表39名，实到职工代表39名。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做出的表决合法有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于换届选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于2024年3月12日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年第二次职工代表大会提名曾平连任第四届监事会成员，任期三年，将与2024年第二次股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会。上述职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 39 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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 2024 年第二次职工代表大会决议。

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日