

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

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

- 1.会议召开时间：2024 年 04 月 12 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：2024 年 04 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：戴庆红
- 6.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四届职工代表监事议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，选举戴庆红为公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期相同。上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以

及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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 2024 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

2024 年 04 月 16 日