

证券代码：834578

证券简称：锐正股份

主办券商：开源证券

广州锐正知识产权服务股份有限公司

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 5 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：周凤
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，实际出席和授权出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举周凤为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成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。现选举周凤女士为职工代表监事，周凤女士将与公司

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，任职期限三年，自2024年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。周凤女士不存在《公司法》第一百四十七条不得担任董监高的情形，亦不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《广州锐正知识产权服务股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广州锐正知识产权服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日