

证券代码：832914

证券简称：锐嘉工业

主办券商：长江承销保荐

广州锐嘉工业股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 28 日召开，本次会议召开已于 2024 年 5 月 16 日通过书面通知文件通知了全体职工代表，实际到会职工代表 49 人，会议由公司监事会主席曹淑辉女士主持。

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举钟小兵先生为公司第四届监事会职工代表监事》议案提名选举钟小兵先生为公司第四届监事会职工代表监事，钟小兵此前为第三届监事会职工监事。钟小兵将与 2023 年年度股东大会选举的非职工监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：同意 48 票，反对 0 票，弃权 1 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次任免不需提交股东大会审议。

任命钟小兵先生为公司职工代表监事，任职期限自 2023 年年度股东大会选举产生的非职工监事议案通过之日起至第四届监事会任期届满为止，自 2024 年 5 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第三届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司于 2024 年 5 月 28 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举钟小兵先生为第四届监事会职工代表监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

钟小兵先生不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形，本次职工代表监事任免不会对公司产生经营产生任何影响。

三、备查文件

《广州锐嘉工业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广州锐嘉工业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日