

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

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

广州锐嘉工业股份有限公司（下称“公司”）2024 年第一次职工代表大会会议于 2024 年 5 月 28 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开。公司已于 2024 年 5 月 16 日通过书面通知文件通知了全体职工代表，本次会议由公司监事会主席曹淑辉女士主持。出席本次会议的职工代表 49 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

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

议案内容：公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》，现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。生效时间从 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。

该名职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

议案表决结果：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。

三、 备查文件目录

(一) 《广州锐嘉工业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

广州锐嘉工业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日