

证券代码：838514 证券简称：ST瑞祥 主办券商：方正承销保荐

新疆瑞祥智能制造股份有限公司 2024年第一次职工大会决议公告

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31日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2024年5月20日以电话方式发出
- 会议主持人：公司全体职工半数以上推选王稳主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工19人，出席和授权出席职工19人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举耿华丽女士为公司第四届职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会将于2025年2月17日届满，因公司经营管理需要，公司拟对监事会提前换届选举，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司职工大会选举，耿华丽女士拟担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。耿

华丽女士不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。耿华丽的基本情况详见公司同日披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：

同意19票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司2024年第一次职工大会会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2024年5月31日