

证券代码：873370

证券简称：瑞有科技

主办券商：一创投行

## 广东瑞有科技股份有限公司 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、会议召开情况

广东瑞有科技股份有限公司（下称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 12 日上午 10:30 分在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 15 人，实到 15 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、审议及表决情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会补选职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

由于原职工代表监事黄娟娟因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作的正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举黄振威先生为第二届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。黄振威未纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

以上职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

##### 2、表决结果：

同意票 15 票，占出席会议有表决权总数的 100%；反对票 0 票，占出席会议有表决权总数的 0%；弃权票 0 票，占出席会议有表决权总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

### 三、备查文件

《广东瑞有科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东瑞有科技股份有限公司

监事会

2024年6月13日