

证券代码：835000

证券简称：锐迅股份

主办券商：东北证券

吉林省锐迅信息技术股份有限公司 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 6 月 25 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 6 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：高冠男
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举常雨婷女士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任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年6月25日召开2024年第一次职工代表大会，选举常雨婷女士为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事常雨婷女士为连任连选，任职期限至第四届监事会届满之日止，自2024年第一次职工代表大会决议通过之日起生效，常雨婷女士不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意10票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《吉林省锐迅信息技术股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

吉林省锐迅信息技术股份有限公司

董事会

2024年6月25日