

成都瑞奇智造科技股份有限公司

2024年第二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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月12日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：陈晓琳
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况：

会议应出席职工代表40人，出席和授权出席职工代表39人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄进先为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会职工代表监事谢晓丽于2024年8月9日向公司监事会正式提出辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定补选一名监事，公司拟选举黄进先先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致。简历如下：

黄进先，男，中国国籍，1986年7月生，无境外永久居留权，本科学历。2007年10月至2010年7月，担任成都市川蜀劳务有限公司质检员；2010年8月至2013年12月，青白江区捷诚电脑经营部经营者；2014年1月至今，担任成都瑞奇智造科技

股份有限公司人力资源主管。

黄进先先生将与经公司 2023 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。黄进先先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 39 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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

《成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日