

证券代码：835312

证券简称：上瑞控股

主办券商：国元证券

上瑞控股股份有限公司

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

上瑞控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年8月26日在公司会议室召开。本次会议由庞霞主持。职工代表应到24名，实到24名，无委托投票的情况。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

全体与会职工代表充分讨论后，以举手表决的方式审议并通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

选举肖云桥先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自公司2024年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意24票，占出席本次职工代表大会职工人数的100%；反对0票，占出席本次职工代表大会职工人数的0%；弃权0票，占出席本次职工代表大会职工人数的0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上瑞控股股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

上瑞控股股份有限公司

董事会

2024年8月26日