

证券代码：836453

证券简称：锐达科技

主办券商：兴业证券

锐达互动科技股份有限公司 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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议召集人：杨帆
- 会议主持人：杨帆
- 会议召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（二）出席会议情况：

出席本次职工代表大会的职工共32人，占职工代表人数的100%。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）审议通过《关于选举王戎女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

选举王戎女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会相同，王戎女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果

会议以投票表决的方式对议案进行了表决，赞成人数32人，占本次职工代表大会人数的100%；反对人数0人，占本次职工代表大会人数的0%；弃权人数

0 人，占本次职工代表大会的 0%。

3、回避表决情况

本次选举表决不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《锐达互动科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》。

特此公告

锐达互动科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日