

证券代码：872831

证券简称：ST 美瑞克

主办券商：西部证券

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

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 9 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 21 日以书面方式发出。
- 会议主持人：监事会主席刘勇先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次召集、召开，议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举段云鹏为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司职工代表监事李晓川先生向公司监事会递交书面辞职报告，因其个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致监事会人数低于法定人数，现选举段云鹏先生为公司职工代表监事。任期从职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期期满之日。段云鹏不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《天津市美瑞克智能装备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日