

证券代码：836193

证券简称：瑞一科技

主办券商：中信建投

## 上海瑞一医药科技股份有限公司

## 2024 年第一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、会议召开情况

上海瑞一医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 10 月 11 日下午 16:00 在公司会议室召开。应到代表 11 名，实到代表 11 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

## 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举纪逸颖为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自 2024 年 10 月 29 日至第四届监事会任期届满之日止。

同意票数为 11 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

## 三、备查文件

《上海瑞一医药科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

上海瑞一医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日