

证券代码：839036

证券简称：珠海鸿瑞

主办券商：东方证券

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

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

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会会议通知于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出，于 2024 年 12 月 31 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到职工代表 43 人，实到职工代表 43 人。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举。

现选举蒋劲松先生为公司第四届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过后，将与公司第四届监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

经审查，蒋劲松先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。

本次选举为换届选举，新一届监事会成员将在公司股东大会及职工代表大会

审议通过后开始履行职责。

2. 议案表决结果：同意票数为 43 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：无。

三、备查文件

《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日