

新乡瑞诚科技股份有限公司 2025 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：2025 年 2 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以张贴公告方式发出。
- 会议主持人：黄德民
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举边瑾担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事韩瑜因工作调整辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行选举。经职工代表推选，出席会议的职工代表一致同意选举边瑾担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满止。

经核查，边瑾女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

无回避表决情况。

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

《新乡瑞诚科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日