

证券代码：430585

证券简称：金瑞科技

主办券商：大同证券

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

2025 年第一次职工大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 11 日 11 时在公司会议室召开 2025 年第一次职工大会，公司职工 38 人，出席本次会议的职工 32 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

全体职工经认真审议并以举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《选举谢琦先生为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司职工代表监事王强先生因个人原因辞职，公司根据《公司章程》的相关规定，于 2025 年 3 月 11 召开 2025 年第一次职工大会选举谢琦先生为公司第四届监事会职工代表监事（谢琦先生于 2025 年 3 月 10 日辞去公司董事会董事职务），任期至本届届满，自 2025 年 3 月 27 日起生效。谢琦先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 32 人，反对 0 人，弃权 0 人。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》。

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日