

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技 主办券商：东吴证券

浙江锐亿智能科技股份有限公司
2025 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

浙江锐亿智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日上午 10 点在公司会议室召开 2025 年第一次职工大会。会议通知于 2025 年 4 月 12 日以现场告知的方式通知全体职工。公司现有职工 16 人，实际出席会议并表决的职工 10 人。

本次会议的召集、开和审程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过以下方案：

（一）审议通过《关于选举徐英为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已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会

换届选举，选举徐英女士任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2025 年 5 月 14 日起计算。徐英女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《浙江锐亿智能科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》
特此公告。

浙江锐亿智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日