

证券代码：833801

证券简称：金信瑞通

主办券商：山西证券

北京金信瑞通科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 16 日 11 时
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 6 日以内部通知方式发出
5. 会议主持人：张曼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席职工代表 18 人，出席和授权出席职工代表 18 人。

二、议案审议情况：

（一）审议通过《关于选举李颖女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：因个人原因，原职工代表监事张亮先生辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会少于《公司章程》规定的人数，为保证监事会正常运行，根据《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举李颖女士为公司的职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。李颖不存在《公司法》和《公司章

程》中规定不得担任公司监事的情形，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：18 票同意；0 票反对；0 票弃权 。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议

三、备查文件目录

《北京金信瑞通科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 16 日