

证券代码：870624

证券简称：国瑞税务

主办券商：兴业证券

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司 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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区新镇路 1699 弄 B 栋 6 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式（具体为腾讯视频会议）
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出
5. 会议召集人：职工代表监事孔伟
6. 会议主持人：职工代表监事孔伟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表共 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举孔伟先生为公司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于 2025 年 9 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会提名孔伟为公司第四届监事会职工代表监事候选人，与股东大会选举的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，任期 3 年，自本次职工代表大会审议通过之日起履行职责。孔伟先生为连选连任。

孔伟先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

2025 年 10 月 14 日