

证券代码：874341

证券简称：瑞成信息

主办券商：首创证券

杭州瑞成信息技术股份有限公司 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、会议召开情况

杭州瑞成信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 10 月 13 日在杭州市拱墅区新文路 33 号天堂 E 谷 3 号楼 308 室以现场会议的方式召开。会议应到职工代表 20 名，实到 20 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案表决情况

与会职工代表经过充分审议，以不记名投票的方式，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举韩晓女士为公司职工代表监事》议案。

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举韩晓女士为公司监事会职工代表监事。该职工代表监事将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任职期限与股东会选举

产生的两名监事任期一致。

2、议案表决结果：

表决情况：同意20票，占出席本次会议职工代表人数的100%，
反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《杭州瑞成信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会
决议》

杭州瑞成信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日