

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：开源证券

成都瑞安云科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以电话方式发出。
- 会议主持人：程丹
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需选举第四届职工代表监事。本次职工代表大会选举陈敏为第四届职工代表监事，将与 2026 年第一次临时股东会选举产生的非职工监事共同组成第四届监事会，任期三年。

陈敏不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日