

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

公告编号：2023-093

成都瑞奇智造科技股份有限公司

2023 年第二次职工代表大会会议决议公告

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：2023 年 10 月 13 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2023 年 10 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 38 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谢晓丽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即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“瑞奇智造”或“公司”）章程》的规定进行监事会换届选举，公司拟选举谢晓丽为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与第四届非职工代表监事的任期一致。简历如下：

谢晓丽，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2007 年 9 月至 2008 年 7 月，任四川北方红光特种化工有限公司技术员；2008

年 8 月至 2014 年 12 月，任成都瑞奇石油化工工程有限公司技术员；2014 年 12 月至 2016 年 10 月，任瑞奇智造技术员；2016 年 11 月至 2023 年 4 月，任瑞奇智造设计开发部副部长；2021 年 12 月至今，任瑞奇智造职工代表监事；2023 年 4 月至今，任瑞奇智造技术部部长。

谢晓丽将与经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。谢晓丽不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举杨科为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司拟选举杨科为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与第四届非职工代表监事的任期一致。简历如下：

杨科，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。2003 年 7 月至 2010 年 6 月，任四川科新机电股份有限公司车间班组长；2010 年 7 月至 2010 年 12 月，电脑销售；2011 年 1 月至 2012 年 12 月，任四川金立方石化设备有限公司车间班组长；2013 年 1 月至 2014 年 12 月，任成都瑞奇石油化工工程有限公司检验部检验员；2014 年 12 月至 2023 年 1 月，任瑞奇智造检验部检验员；2021 年 12 月至今，任瑞奇智造职工代表监事；2023 年 1 月至今，任瑞奇智造制造部副部长。

杨科将与经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。杨科不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

5. 议案表决结果：同意 37 票；反对 1 票；弃权 0 票。

6. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》。

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日