

成都瑞奇智造科技股份有限公司 2021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

成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次职工代表大会于2021年12月10日在公司会议室召开，本次职工代表大会由工会主席邓勇主持。会议应出席职工代表40名，出席和授权出席职工代表40名，会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举谢晓丽担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案主要内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，现公司职工代表大会拟提名选举谢晓丽担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三监事会任职届满之日止。

2、表决结果：40票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于选举杨科担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案主要内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，现公司职工代表大会拟提名选举杨科担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三监事会任职届满之日止。

2、表决结果：39票同意；1票反对；0票弃权。

三、备查文件

《成都瑞奇智造科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2021年12月14日