

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：国信证券

陕西瑞科新材料股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告（更正后）

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：2022 年 9 月 26 日
2. 会议召开地点：陕西瑞科新材料股份有限公司会议室
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：2022 年 9 月 20 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：王小菊女士
6. 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》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，为确保公司治理结构稳定、维护员工权益，拟选举第四届监事会职工代表监事赵亮女士继续担任公司第五届监事会职工代表监事职务，与公司 2022 年第三次临时股东大会选举出的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期自 2022 年第三次临时股东大会选举出 2 名非职工代表

监事之日起三年。

赵亮女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监事部门要求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

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《陕西瑞科新材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

陕西瑞科新材料股份有限公司

2022 年 9 月 29 日