

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：华创证券

成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

成都九鼎瑞信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 24 日上午 10 时在公司会议室召开。会议由何妍睿女士主持，本次职工代表大会应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

全体与会职工代表充分讨论后，以举手表决的方式审议并通过了《关于选举秦义龙先生为公司第二届职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于原职工监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举秦义龙先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会作出决议之日起至第二届监事会任期届满。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》。

特此公告。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 24 日