

证券代码：430687

证券简称：华瑞核安

主办券商：金元证券

北京华瑞核安科技股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及全体董事会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：2021 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点：网络会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：何同华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

全体职工代表 15 人，出席职工代表 15 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举刘波先生为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因职工代表监事朴奇哲先生辞职，导致监事会成员人数低于法定人数，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举刘波先生为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议做出之日起至第三届监事会届满之日止。刘波先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 15 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。

三、 备查文件目录

《北京华瑞核安科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日