

证券代码：831248

证券简称：瑞德设计

主办券商：平安证券

杭州瑞德设计股份有限公司

2020 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 28 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2020 年 3 月 2 日
- 3、会议召开地点：杭州瑞德设计股份有限公司（以下简称“公司”）一楼
会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：李瑾女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的职工代表人数共 38 人，实际出席本次职工代表大会会议的职工代表共 38 人，缺席本次职工代表大会的职工代表共 0 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于补选储剑为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

韩琪先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现选举储剑先生为公司第二届监事会职工监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 38 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《杭州瑞德设计股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

杭州瑞德设计股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日