

证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团股份有限公司 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

威特龙消防安全集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 21 日在公司会议室召开第三届职工代表大会 2021 年第一次会议，本次会议提前以网络通讯方式通知全体职工代表，会议应到职工代表 58 人，出席会议的职工代表 42 人。会议的召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

公司第二届监事会任期届满需进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，2021 年第一次职工代表大会同意选举许俊先生为公司第三届监事会职工代表监事。许俊先生将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举产生监事会两名非职工监事之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

表决结果：同意票 42 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

公告编号：2021-009

《威特龙消防安全集团股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

威特龙消防安全集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日