

证券代码：871771

证券简称：秦安安全

主办券商：中泰证券

河北秦安安全科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2021 年 3 月 23 日审议并通过：

提名刘海娟女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名毕建永先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席刘海娟女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 23 日审议并通过：

选举曹春梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以公告栏方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由刘海娟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，换届后能够满足公司治理需求，对公司的治理机制产生积极影响。

三、备查文件

- （一）《河北秦安安全科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- （二）《河北秦安安全科技股份有限公司 2021 年职工代表大会第一次会议决议》

河北秦安安全科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 23 日