

证券代码：872599

证券简称：警圣技术

主办券商：安信证券

深圳警圣技术股份有限公司

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、会议召开和出席情况

深圳警圣技术股份有限公司（简称“公司”）2021年第一次职工代表大会于2021年05月27日在公司会议室召开。本次职工代表大会应出席职工代表30名，实际出席职工代表30名。会议由祝伟主持。本次会议的召开符合法律及公司章程的规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

由于公司第一届监事会任期已届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，本次会议选举赵炳德为第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起计算。职工监事将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。赵炳德不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

2、议案表决结果：

同意25票；反对4票；弃权1票，占全体职工代表有效票数的83%，当选第二届职工代表监事。

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

《深圳警圣技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

深圳警圣技术股份有限公司

董事会

2021 年 05 月 28 日