

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

国泰人防防护设备股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 11 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王吉平
6. 会议召开情况：本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（一）会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，出席职工代表 15 人。

（二）议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王涛先生、朱丽女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 10 月 8 日任期届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提名王涛先生、朱丽女士为公司第三届监事会职工代表监事候选人。经公司 2021 年第一次职工代表大会表决审议通过后，与股东大会选举产生的监事共同组成公

司第三届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。经公司核查，王涛先生、朱丽女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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：

本议案不涉及回避表决情况。

（三） 备查文件目录

《国泰人防防护设备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

国泰人防防护设备股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日