

证券代码：873340

证券简称：毅圣消防

主办券商：西南证券

山西毅圣数智消防股份有限公司 2021 年第二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

山西毅圣数智消防股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次职工代表大会会议于 2021 年 12 月 16 日 8:00 在公司会议室召开，会议应出席职工代表 34 人，出席和授权出席职工代表 21 人，会议由董事长陈仲毅先生主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李娜为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名监事应由公司职工代表大会民主选举产生。鉴于第一届监事会职工监事即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会召开本次会议，选举李娜女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。职工代表监事李娜女士不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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

《山西毅圣数智消防股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会会议决议》

山西毅圣数智消防股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 16 日