

证券代码：838916

证券简称：金舟股份

主办券商：五矿证券

金舟消防工程（北京）股份有限公司 2022 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：2022 年 3 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：职工代表刘鹏
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由职工代表刘鹏主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

本次会议应到职工代表16人，实到职工代表16人。

二、 议案审议情况

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已经届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

选举刘鹏作为第三届监事会职工代表监事，任期三年，自非职工代表监事经股东大会审议通过之日起计算。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象且系连选连任，在第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事通过股东大会审议前，原职工代表监事按规定继续履职。

2. 议案表决结果：同意 16 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《金舟消防工程（北京）股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

金舟消防工程（北京）股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 4 日