

证券代码：837721

证券简称：恒瑞消防

主办券商：安信证券

河南恒瑞消防工程股份有限公司

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、公司召开情况

河南恒瑞消防工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 4 月 21 日下午两点在公司会议室召开 2022 年第一次职工代表大会。出席本次会议的职工代表 16 人。会议由公司薛义铭先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举张洪倩为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：为提升公司治理水平，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举张洪倩为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与本届监事会任期一致。

2. 表决结果：同意 30 票，占出席本次职工代表大会职工代表人数的 100.00%；反对 0 票，占出席本次职工代表大会职工代表人数的 0%；弃权 0 票，占出席本次职工代表大会职工代表人数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）《河南恒瑞消防工程股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

河南恒瑞消防工程股份有限公司

董事会

2022年4月22日