

证券代码：837986

证券简称：金锁安防

主办券商：华英证券

## 河北金锁安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、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 8 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：郭亚南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 26 人，实际出席职工代表 26 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举付泽芳为公司第四届监事会职工代表监事》

的议案

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行职工监事选举，选举付泽芳担任公司第四届监事会职工代表监事，自2022年9月19日起生效，将与2022年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第四届监事会监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。职工代表监事付泽芳符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《河北金锁安防工程股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日