

证券代号：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：粤开证券

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

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，并对其内容的规定性、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 9 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 12 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王黎松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 34 人，出席和授权出席职工代表 34 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司发展战略的需要，举行本次职工代表大会。考虑王黎松先生在上

上一届任期内的表现，公司职工代表一致提议，继续选举王黎松先生担任公司第三届监事会职工代表监事，与另外两名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生效。

2.议案表决结果：同意 34 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日