

湖北华奥安防科技运营股份有限公司 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10月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年9月26日以电话、邮件的方式发出
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》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

实际出席并表决职工代表5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举樊伟伟先生为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会到期，职工代表大会选举樊伟伟先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限同第四届监事会，樊伟伟先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他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人员。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

(二) 审议通过《关于选举徐艳女士为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会到期，职工代表大会选举徐艳女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限同第四届监事会，徐艳女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他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人员。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2022 年职工代表大会决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日