

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 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、会议召开情况

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届工会第五次职工代表大会于2022年11月23日在公司会议室召开。本次会议应出席的职工应到48人，实到47人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

（一）审议通过《关于选举罗光灿为职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举罗光灿为第二届董事会职工代表董事，任职期限自2022年12月12日（2022年第二次临时股东大会召开日）起至本届董事会任期届满之日止。罗光灿不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

2. 表决结果：同意47票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第二届工会第五次职工代表大会决议》

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

董事会

2022年11月24日