

证券代码：835578

证券简称：安科兴业

主办券商：华创证券

北京安科兴业科技股份有限公司 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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年12月06日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出会议通知的时间和方式：2022年11月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席苗佳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表12人，实际出席职工代表12人，参会职工代表人数符合相关法规的要求。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘永利担任公司第四届职工代表监事的议案》

1.议案内容

鉴于公司第三届监事会于2022年11月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开2022年第一次职工代表大会，选举刘永利（个人简历详见附件一）为公司职工代表监事，任期三年，与公司2022年第二

次临时股东大会选举产生的一名监事共同组成公司第四届监事会，监事任期与第四届监事会任期相同。刘永利先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举王颜亮担任公司第四届职工代表监事的议案》

1.议案内容

鉴于公司第三届监事会于 2022 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开 2022 年第一次职工代表大会，选举王颜亮（个人简历详见附件二）为公司职工代表监事，任期三年，与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的一名监事共同组成公司第四届监事会，监事任期与第四届监事会任期相同。王颜亮先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.《北京安科兴业科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》；
- 2.《刘永利个人简历》；
- 3.《王颜亮个人简历》。

北京安科兴业科技股份有限公司

2022 年 12 月 07 日

附件一

刘永利个人简历

刘永利先生，1988年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年1月毕业于晋中学院数学学院。2014年3月至2015年3月，在朔州市胜茂农业科技有限公司担任财务专员；2015年4月至2015年12月，在杭州搏耐贸易有限公司担任物流专员；2016年4月至今，担任北京安科兴业科技股份有限公司生产试验部生产主管；2018年4月至今，在神池县卓韬工贸有限公司兼任监事。

附件二

王颜亮个人简历

王颜亮先生，1987年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年6月毕业于中国矿业大学（北京）采矿工程专业。2014年9月至2018年10月，就职于北京安科兴业科技股份有限公司担任科研助理；2018年11月至今，担任北京安科兴业矿山安全技术研究院有限公司大数据研究所所长。