

证券代码：871457

证券简称：钜士安防

主办券商：开源证券

浙江钜士安防科技股份有限公司

2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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：2023 年 2 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司办公楼五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 2 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：张存英
- 6.召开情况合法合规性、合章程性说明：

本次职工大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工监事》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选李永昭担任公司第四届监事会职工监事。本次选举产生的职工监事，将

将与公司经股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江钜士安防科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

浙江钜士安防科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日