

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

国泰人防防护设备股份有限公司

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

国泰人防防护设备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室召开。会议于 2023 年 4 月 14 日以电话方式通知了全体代表。会议应参加职工代表 16 人，实际参加职工代表 15 人，会议由监事会主席张涛先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举葛凤霞为公司新任职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司职工代表大会选举葛凤霞女士为公司新任职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日止。

葛凤霞不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票；

三、备查文件

《国泰人防防护设备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

国泰人防防护设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日