

河南恒瑞消防工程股份有限公司

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、会议召开情况

河南恒瑞消防工程股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 6 日下午 14:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 27 日向各位职工代表发出。本次会议由薛义铭主持，会议应到职工代表 15 人，实到 15 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、会议审议议案及决议

（一）审议通过《关于选举罗会敏为公司监事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司召开 2023 年第一次职工代表大会，选举罗会敏为公司第二届监事会职工代表监事，自 2023 年 11 月 6 日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票；

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

与会职工代表签字确认并加盖公章的《河南恒瑞消防工程股份有限公司 2023 年度第一次职工代表大会决议》

河南恒瑞消防工程股份有限公司

监事会

2023年11月7日