

证券代码：836451

证券简称：金鼎安全

主办券商：华安证券

安徽省金鼎安全科技股份有限公司
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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：杜蒙蒙
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举武飞先生、王柱先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事，并与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资

格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

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

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日