

河北金锁安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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 12 月 26 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以口头或电话方式发出
- 会议主持人：郭亚南
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，实际出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举朱汉东为公司第四届监事会职工代表监事》

议案

1. 议案内容：

鉴于公司近期收到第四届监事会职工代表监事付泽芳女士递交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，以及导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需对职工代表监事进行补选。

经职工代表推选，拟推选朱汉东先生为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经核查，朱汉东先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且经查询全国法院失信被执行人名单、证券期货市场失信记录查询平台，朱汉东先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《河北金锁安防工程股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日