

证券代码：871771

证券简称：秦安安全

主办券商：中泰证券

河北秦安安全科技股份有限公司

2024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：2024年4月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2024年4月1日以公告栏方式发出
- 会议主持人：张艳杰女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张艳杰为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第二届监事会将于2024年4月12日届满，根据《公司法》、《公司章程》

等有关规定，拟选举张艳杰女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过非职工代表监事之日起生效。张艳杰女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。

本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

2、议案表决结果：同意30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

《河北秦安安全科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

河北秦安安全科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日