

证券代码：834010 证券简称：亚兴科技 主办券商：中泰证券

大庆亚兴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

本公司及监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 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以 OA 通知形式发出
- 会议主持人：职工代表刘莉静
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《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 18 人，实际出席职工代表 18 人。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票表决的方式审议了如下议案：

审议通过《关于选举邵小明先生为第四届监事会职工代表监事的议案》

- 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，选举邵小明先生担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。邵小明先生不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 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。

4、本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《大庆亚兴安全科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会》

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日