

证券代码：833571

证券简称：锁龙消防

主办券商：华源证券

江苏锁龙消防科技股份有限公司

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 29 日
- 会议召开地点：兴化经济开发区科技工业园（临城康民路）
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 号以书面通知方式发出
- 会议主持人：梁超
- 会议列席人员：职工代表大会成员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 名。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司监事会职工代表监事换届选举的议案》

1、议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 5 月 21 日届满，因公司战略规划需要，拟对监事会进行提前换届选举。经与会职工代表认真审议、民主选举，一致同意推选王钧奇先生（连任）担任江苏锁龙消防科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事，第四届监事会职工代表监事任职期限与第四届监事会任期一致。

2、议案表决结果：

同意 12 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

《江苏锁龙消防科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏锁龙消防科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日