

证券代码：873747

证券简称：华信安全

主办券商：华英证券

无锡华信安全设备股份有限公司

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 5 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线下会议
- 会议召集人：监事会
- 会议主持人：陈霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席 56 人，实际出席 33 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吕洁为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次职工大会对公司第二届监事会职工代表进行选举。

选举公司职工吕洁女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举的 2 名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期为三年，自 2024 年 5 月 14 日起生效

2.议案表决结果：同意 33 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。

三、 备查文件目录

《无锡华信安全设备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

无锡华信安全设备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日