

证券代码：836552

证券简称：博深科技

主办券商：开源证券

西安博深安全科技股份有限公司

2024年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体员工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、会议召开情况

西安博深安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第二次职工代表大会于2024年6月11日上午10时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2024年6月5日以书面通知的形式发出。本次会议应到职工代表10名，实到职工代表10人。由公司监事会主席召集并主持。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘东博为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司拟选举刘东博先生为第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。依照有关法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。

该职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意票 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避表决。

本议案无需股东大会审议通过。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《西安博深安全科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

特此公告。

西安博深安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日