

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

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、会议召开及出席情况

河北中泊防爆工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日在公司一楼会议室采用现场方式召开 2024 年第一次职工代表大会。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电话通知方式向全体职工代表发出。本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席会议并表决职工代表人数 20 人，占全体职工代表的三分之二。本次会议由职工代表李风云女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工经过充分的讨论，一致审议并通过《关于选举安晓萱女士为第四届职工代表监事的议案》。

1、议案内容：鉴于公司原职工代表监事王菁悻离职，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司职工代表大会选举安晓萱女士（非失信联合惩戒人）为第四年届监事会职工代表监事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2、表决结果：同意票数 20 票，占出席会议职工代表总数的 100%，

反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日