

证券代码：874298

证券简称：嘉洋科技

主办券商：民生证券

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

第一届职工代表大会第三次会议决议公告

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8月16日
- 会议召开地点：北京市朝阳区安立路80号马哥孛罗大厦15A06
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：职工代表吴健健
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容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30人，出席和授权出席职工代表23人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免除李冰玉职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，免除李冰玉女士职工代表监事一职。

2.议案表决结果：同意23票；反对0票；弃权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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举新的职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，召开职工代表大会选举宋骐飞先生为公司第一届监事会职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2024 年 8 月 16 日起生效。

经查，该候选人不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意17票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

职工代表于跃、权浩周、宋骐飞作为职工代表监事候选人，3 名关联职工代表回避表决。

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

《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司第一届职工代表大会第三次会议决议》

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日