

证券代码：838916

证券简称：金舟股份

主办券商：五矿证券

金舟消防工程（北京）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

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：刘鹏
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由刘鹏主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

本次会议应到职工代表15人，实到职工代表15人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举左浩先生担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因原职工代表监事刘鹏女士辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现选举左浩先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。左浩先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格。

2. 议案表决结果

同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《金舟消防工程（北京）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

金舟消防工程（北京）股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 28 日

