

证券代码：872599

证券简称：警圣技术

主办券商：首创证券

深圳警圣技术股份有限公司职工监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 12 日审议并通过：

选举赵炳德先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由李文博主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事换届属于正常换届选举，为公司治理的正常需求，不会对公司生

产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳警圣技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳警圣技术股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 12 日