证券代码：870897 证券简称：鹏程装备 主办券商：开源证券

北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司

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

- 会议召开时间：2021年10月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年9月30日以书面方式发出
- 会议主持人：刘兴清
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表3人，出席和授权出席代表3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司章程》的有关规定，在广范征

求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主表决，选举李清为公司职工代表监事，任期三年，自2024年10月10日起计算。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件目录

《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司职工代表大会决议》。

北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司

董事会

2024年10月10日