

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

河南安盛科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：张松丽
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《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 17 人，实际出席职工代表 15 人。

二、审议表决情况

（一）审议通过《关于选举王海燕为公司第四届监事会职工代表监事》的议案。

1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会监事任期于 2024 年 10 月 15 日已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。选举王海燕为公司第四届监事会职工代表监事，与公司监事会、股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，本届监事任期三年，自 2024 年 12 月 18 日起生效。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，

不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《河南安盛科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

王海燕，女，1998 年 01 月 07 日，26 岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2019 年 7 月毕业于郑州电力高等专科学校，软件技术专业。2021 年 12 月至今在安盛科技股份有限公司开发中心工作，曾担任程序员、开发工程师，现任河南安盛科技股份有限公司研发部研发工程师。

2. 表决结果：

15 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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。

三、备查文件目录

- 《河南安盛科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

河南安盛科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日