

证券代码：873601 证券简称：瓯宝股份 主办券商：开源证券

瓯宝安防科技股份有限公司

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：2024 年 12 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以口头方式发出
- 会议主持人：鲁世勇
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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70人，出席和授权出席职工代表70人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《选举谢晓群先生为公司第六届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举谢晓群先生为第六届监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会选举通过之日起至公司第六届监

事会届满之日为止。谢晓群先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意70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。

三、 备查文件目录

《瓯宝安防科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

瓯宝安防科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日