



证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

四川科志人防设备股份有限公司 2025 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

四川科志人防设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 8 日 17 时在四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 282 号公司会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式通知全体职工代表。本次会议应到职工代表 36 人，实到职工代表 36 人。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会职工讨论了下列议案，并以举手表决的方式进行了表决，结果如下：

（一）审议通过《关于选举郭亮先生为第四届监事会职工代表监事的议案》

公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举，现选举郭亮先生为公司第四届监

事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与 2025 年第一次临时股东会选举产生的二名非职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，任期自股东会召开之日（2025 年 1 月 24 日）起三年。上述监事候选人，任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成 36 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案通过。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《四川科志人防设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

四川科志人防设备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日