

# 大庆亚兴安全科技股份有限公司 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

大庆亚兴安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 17 日上午 9 时以现场方式在公司会议室召开。出席本次会议的应到职工代表 18 人，实到 18 人。会议由职工代表监事邵小明主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## 二、议案审议及表决情况

### （一）审议通过《关于免去邵小明职工代表监事的议案》

1、议案内容：因经营需要，免去邵小明职工代表监事职务，自本次职工代表大会审议通过后生效。

2、表决结果：同意 18 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。

### （二）审议通过《关于选举梅芳为职工代表监事的议案》

1、议案内容：因经营需要，选举梅芳为公司新任职工代表监事，梅芳符合职工代表监事任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意 18 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

1、《大庆亚兴安全科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2025-015

特此公告。

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日