

证券代码：873347

证券简称：平安守押

主办券商：中信建投

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司
第二届第八次职工（工会会员）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

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第八次职工代表大会于2025年4月24日在公司会议室举行。会议通知于2025年4月14日向全体职工代表发出，本次会议通过现场方式召开。会议应出席职工代表47人，实际出席44人。会议的召集、召开符合有关法律法规的规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1.选举罗光灿同志为公司第三届董事会职工代表董事，任期与第三届董事会一致。

表决结果：同意44票，反对0票，弃权0票。

1.选举吕程诚同志为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会一致。

表决结果：同意44票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第二届第八次职工（工会代表）大会决议》

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 28 日