

证券代码：839163

证券简称：中安华邦

主办券商：西南证券

中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会。本次会议于2025年5月1日发出了会议通知。会议由监事会主席褚飞主持，本次职工代表大会会议应出席职工代表共30人，实际出席本次会议的职工代表共24人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议和表决情况

1、审议通过《关于选举彭丽丽为公司职工代表监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期于2025年3月18日届满，根据公司章程规定，选举彭丽丽为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限与股东代表监事一致。

经核查截至本次会议召开之日，彭丽丽持有0股公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

彭丽丽符合监事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：24票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日