

证券代码：871252

证券简称：必安必恒

主办券商：东吴证券

重庆必安必恒科技股份有限公司

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

(一) 会议召开情况

公司 2025 年第一次职工代表大会会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于 2025 年 5 月 10 日以书面形式发出会议通知。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

(二) 会议出席情况

会议由公司聂涛同志召集和主持，应出席的职工代表 2 名，实际出席会议的职工代表 2 名。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正

常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举聂耀先生担任公司第三届监事会职工代表监事，与 2025 年年度股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意2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事项，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

《重庆必安必恒科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆必安必恒科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日