

证券代码：871772

证券简称：京安股份

主办券商：财达证券

京安生态科技集团股份有限公司

2025 年职工代表大会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：赵靖
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘晓曼为职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，职工代表大会提名刘晓曼为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自第四届监事会成立之日起至公

司第四届监事会届满之日止，刘晓曼不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

刘晓曼回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《京安生态科技集团股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》

京安生态科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日