

证券代码：870551

证券简称：浪潮消防

主办券商：光大证券

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司
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、会议召开和出席情况

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第一次职工大会于 2025 年 8 月 25 日 11:00-12:00 在公司办公楼二楼会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面送达形式通知全体职工代表。本次会议由马兴新主持，应到职工代表 60 人，实到职工代表 56 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会职工代表认真审议，会议以举手表决方式通过如下议案：

(一)审议通过《关于选举崔江飞为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》的有关规定，公司职工代表大会拟选举崔江飞先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，任期与公司第五届监事会任期相同。职工代表大会已事先征得崔江飞先生的同意，崔江飞先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》的规定。

2.议案表决结果：

同意 56 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日