

证券代码：872477

证券简称：龙成消防

主办券商：南京证券

山东龙成消防科技股份有限公司 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、会议召开情况

山东龙成消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日下午在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会，本次会议召开7日前通过邮件、书面和电话等方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表25人，实际出席职工代表25人。本次会议的召开符合《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、会议表决情况

1、审议通过了《关于选举陈奇先生、苗楠女士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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈奇、苗楠为公司第四届监事会职工代表监事，其任期为三年，自2025年第二次临时股东会通过变更监事人数相关议案之日起生效，至公司第四届监事会届满之日止。经核查，新一届职工代表监事均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司2025年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《山东龙成消防科技股份有限公司董事、监事换届公告》。

2、表决结果：

同意 25 票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

《山东龙成消防科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

山东龙成消防科技股份有限公司

董事会

2025年9月25日