

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

河南安盛科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：张松丽
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工13人，出席职工13人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李恩飞为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事高宇女士辞去监事职务，导致公司监事会成员少于《公司章程》规定的人数，为保证监事会有效运作，切实履行职责，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，选举李恩飞为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会任期届满止，自 2025 年 9 月 27 日起生效。

上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《河南安盛科技股份有限公司职工代表监事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2025-026）。

李恩飞，男，1994 年 06 月 09 日，31 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2023 年 7 月毕业于西安工业大学，计算机科学与技术专业。2022 年 11 月至今在安盛科技股份有限公司开发中心工作，曾担任程序员、开发工程师，现任河南安盛科技股份有限公司研发部研发工程师。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

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

《河南安盛科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

河南安盛科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日