

湖北华奥安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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年10月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025年10月24日以电话、邮件的方式发出
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(二) 会议出席情况

实际出席并表决职工代表5人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举徐艳女士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到期，职工代表大会选举徐艳女士担任公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限同第五届监事会，徐艳女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 30 日