

证券代码：870849

证券简称：亿安天下

主办券商：开源证券

北京亿安天下科技股份有限公司

2025年第二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12月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以通知方式发出
- 会议主持人：丁瑶
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工45人，实际出席职工30人。

二、议案审议情况：

(一) 审议通过《关于选举丁瑶女士为公司第四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监事李迎莹女士已于2025年12月1日提交辞任报告。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应补选监事。现选举丁瑶女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司其他第四届监事组成公司第四届监事会并履行职工监事职责。任职期限自本次会议通过日起至第四届监事会任期届满为止。

该名职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

同意 30 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.本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京亿安天下科技股份有限公司 2025 年第二次职工大会决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2025年12月4日