

证券代码：832620

证券简称：中安股份

主办券商：天风证券

山东中安科技股份有限公司 2021年第二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

1. 会议召开时间：2021年6月15日
2. 会议召开地点：公司第三会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021/6/8 以邮件方式发出
5. 会议主持人：于爱国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议及决定事项，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举韩欣欣女士为公司第三届监事会职工代表

监事的议案》

1. 议案内容：

公司拟提名韩欣欣女士为第三届监事会职工代表监事。

经公司核查及韩欣欣本人确认，该任职监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东中安科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-051）。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东中安科技股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会会议决议》

山东中安科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日