

## 威海市正大环保设备股份有限公司

### 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29日
2. 会议召开地点：威海市正大环保设备股份有限公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021年6月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张成贵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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《关于变更第三届监事会职工代表》议案

1. 议案内容：

原第三届监事会职工代表监事曲志明现向大会提出辞职，现增补荣涛声担任三届监事会职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至本届监事会监事任期期满之日止。

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

无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

威海市正大环保设备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日