

## 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2023 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、会议召开及出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023 年 6 月 20 日
- 2、会议召开地点：北京经济技术开发区科创 14 街 99 号 17 栋
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 6 月 7 日以口头形式发出
- 5、会议主持人：许世旺
- 6、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》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 25 人，5 名职工代表因工作出差原因，未能出席本次会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举蒋晓飞任第五届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容

北京牡丹联友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，

职工代表担任的监事由职工民主选举产生。

同意蒋晓飞先生任公司第五届监事会职工代表监事，将与第五届监事会其他两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

2、表决结果：同意票数 25 票，反对票数 0 票，弃权票数 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大会审议。

三、备查文件目录

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日