

证券代码：833755

证券简称：扬德环能

主办券商：开源证券

## 北京扬德环保能源科技股份有限公司

### 第四届职工代表大会第一次会议决议

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：2023年7月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出会议通知的时间和方式：2023年7月19日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：工会主席苏振鹏
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举宋锦先生、吕永莉女士为第四届职工代表监事的议案》

- 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届监事会

任期届满，按照《公司法》《公司章程》的规定，公司职工代表大会推选宋锦先生、吕永莉女士为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《北京扬德环保能源科技股份有限公司第四届职工代表大会第一次会议决议》

北京扬德环保能源科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 27 日