

证券代码：831588 证券简称：山川秀美 主办券商：恒泰长财证券

## 山川秀美生态环境工程股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议通知时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出
- 5、会议支持人：会议由杜东晖主持
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举第四届职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，会议选举王树宝先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年

年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年，任期自 2023 年 8 月 25 日起三年。王树宝先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

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

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）《山川秀美生态环境工程股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2023年8月28日