

证券代码：872205

证券简称：环诺环保

主办券商：开源证券

## 浙江环诺环保科技股份有限公司 第二届职工代表大会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2024年3月8日以电话方式发出
- 会议主持人：徐继乐
- 召开情况合法合规性说明：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30人，出席和授权出席职工代表30人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举徐继乐为公司第二届监事会职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举徐继乐为第二届监事会职工代表监事，任职期限自股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事起生效，至第二届监事会任期届满之日止。

徐继乐不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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、备查文件目录

《浙江环诺环保科技股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》

浙江环诺环保科技股份有限公司

董事会

2024年3月21日