

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：开源证券

## 广州市海森环保科技股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 04 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由简锦沂主持
- 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 15 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

### 二、会议审议及表决情况

#### （一）审议通过《关于选举简锦沂为公司职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举简锦沂为公司职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。

##### 2、议案表决结果：

同意 10 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，无需回避表决

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

《广州市海森环保科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日