

证券代码：872709

证券简称：巍特环境

主办券商：方正承销保荐

深圳市巍特环境科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以通讯方式通知
- 会议主持人：黄婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举黄婷为公司第三届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任期于 2024 年 5 月 19 日届满，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次职工代表大会选举黄婷担任第三届监事会职工监事，任职期限为 3 年，与公司第三届监事会任期一致。

黄婷女士具备职工监事的任职资格和条件，拥有履行职工监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被

中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举华琛为公司第三届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任期于 2024 年 5 月 19 日届满，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次职工代表大会选举华琛担任第三届监事会职工监事，任职期限为 3 年，与公司第三届监事会任期一致。

华琛女士具备职工监事的任职资格和条件，拥有履行职工监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市巍特环境科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市巍特环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日