

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司 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 5 月 27 日
- 会议召开地点：湖南金益环保股份有限公司
- 会议召开方式：现场
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：王祥升
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席公司会议的职工共 20 人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 20 人，出席和授权出席职工 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄益民为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

原职工监事黄石生先生因个人原因向公司监事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司职工监事职务。由此导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举黄益民先生为公司第三届监事会职

工代表监事，任期至第三届监事会届满之日。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

黄益民先生个人简历：

黄益民，男，1982年12月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南华大学，本科学历。2005年7月至2017年6月就职于湖南省湘维有限公司，2017年6月至今就职于湖南金益环保股份有限公司，从事技术研发工作。

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

《湖南金益环保股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日