

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

河南泽衡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 8 月 6 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：尹新涛
- 会议列席人员：职工代表
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举尹新涛为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监

事会议事规则》等有关规定，公司于2024年8月6日在一楼会议室召开了2024年第一次职工代表大会。经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举尹新涛先生为第四届监事会职工代表监事，并将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

经核查，尹新涛先生不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

2.议案表决结果：同意21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。

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

《河南泽衡环保科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2024年8月7日