

北京中科润金环保工程股份有限公司

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

北京中科润金环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日上午 8:00 在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。本次会议由申梅花主持，本次会议应出席职工代表 21 名，实际出席 21 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举杨鹏飞担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举现任职工代表监事杨鹏飞先生任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，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届满时止。经公司核查，杨鹏飞先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中科润金环保工程股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日