

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

## 皖创环保股份有限公司

### 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、会议召开及出席情况

皖创环保股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 10 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议由工会主席陈燕主持，公司 35 名职工代表参加会议。

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《皖创环保股份有限公司章程》的规定。

#### 二、会议表决情况

经与会职工代表审议，以记名投票表决方式一致审议通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于选举侯杰先生担任第三届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：朱树亮先生因个人原因辞去公司职工监事职务，现选举侯杰先生担任公司第三届监事会职工监事，任期自职工代表大会审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。侯杰先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决情况：出席本次职工代表大会的代表通过举手表决的方式，以 35 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过此议案。

3. 回避表决：本议案不存在回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

## 二、备查文件

《皖创环保股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日