

证券代码：874138

证券简称：洁源环境

主办券商：南京证券

扬州洁源环境股份有限公司

第五届职工代表大会第三次会议决议公告

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：2025年4月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：孙红卫
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表47人，出席和授权出席职工代表47人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘佳曦同志担任公司第一届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会近日收到职工代表监事何杰先生的书面辞职报告，何杰先生因上

级部门对工作岗位调整及相关工作安排辞去公司第一届监事会职工代表监事的职务。

为保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，拟选举刘佳曦同志为公司第一届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

刘佳曦，男，1984年7月出生，大学本科学历，中共党员，2007年9月参加工作，先后在扬州洁源环境股份有限公司六圩污水处理厂脱水机房、生产班组工作，2016年10月起，先后任六圩污水处理厂副厂长、北山污水处理厂副厂长，2022年4月任北山污水处理厂厂长，2023年11月任北山污水处理厂党支部书记，现任洁源环境股份有限公司机关党支部书记、综合办公室主任。

刘佳曦先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规有关监事任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 47 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用于回避表决。

三、备查文件目录

《扬州洁源环境股份有限公司第五届职工代表大会第三次会议决议》

扬州洁源环境股份有限公司

2025年4月22日