

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：国金证券

四川君和环保股份有限公司 第三届第三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

1. 会议召开时间：2025年5月27日
2. 会议召开地点：四川君和环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以短信/邮件发出
5. 会议主持人：会议由工会主席蔡钦平主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事候选人》议案：

1. 议案内容

鉴于公司职工代表张昕女士因个人原因离职特辞去职工代表监事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经资格审查，选举蔡钦平女士担任本公司第四届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事任期与第四届监事会一致。蔡钦平女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。



2. 表决结果：

同意 29 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

参会职工代表蔡钊平回避表决。

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

《四川君和环保股份有限公司第三届第三次职工代表大会决议》；

四川君和环保股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

