

山西龙腾汇景生态环境股份有限公司 2023 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、会议召开情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 23 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：王贵平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》及有关法律法规的规定，表决结果真实有效。
7. 本次应出席会议的职工代表 7 名，实际出席会议的职工代表 7 名。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举王贵平为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举王贵平（连任）为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2023年3月20日起生效，将与公司2023年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。王贵平不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、表决结果：赞成：7票，占出席会议职工代表人数的100%；反对：0票，占出席会议职工代表人数的0%；弃权：0票，占出席会议职工代表人数的0%。

3、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

山西龙腾汇景生态环境股份有限公司
董事会

2023年3月3日