

证券代码：873951

证券简称：泰禾环保

主办券商：国融证券

山东泰禾环保科技股份有限公司

2023 年第一次职工大会决议公告

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

山东泰禾环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工大会于 2023 年 6 月 1 日上午 9 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席职工 47 名，实际出席会议职工 40 名。会议召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票方式审议了如下议案：

审议通过《关于选举更换第三届监事会职工监事的议案》

1、议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工民主投票表决，一致同意选举第二届监事会职工代表监事张鑫先生、房文博先生继续担任第三届监事会职工代表监事，并将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工大会负责。张鑫先生、房文博先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决情况：同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、议案回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《山东泰禾环保科技股份有限公司全体职工大会决议》

山东泰禾环保科技股份有限公司

监事会

2023年6月2日