

威海翔宇环保科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 16 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：2024/1/5 以电话方式发出
- 会议主持人：许亚君
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开审议程序符合公司章程及相关法律法规

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《第四届监事会职工监事》议案

- 议案内容：

公司第三届监事会任期临近届满，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，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举王进为公司第四届监事会职工监事，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无需回避表决

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

与会职工代表大会会议签字文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日