

证券代码：839409

证券简称：大地生态

主办券商：西南证券

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

2024 年第一次职工大会会议决议公告

本公司及监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 4 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：程小林女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 39 人，出席和授权出席职工 16 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举马垒先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事、监事会主席李婷婷女士因个人原因提出辞去监事及监事会主席职务，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，为保障公司有效决策，结合实际情况，选举马垒先生为公司职工代表监事，任期自本次会

议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆大地生态环境科技集团股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日