

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：华西证券

四川三元环境治理股份有限公司 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、会议召开情况：

四川三元环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日在公司 A501 会议室以现场方式召开了 2024 年第一次职工代表大会。本次会议提前以邮件、电话方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人，会议的召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况：

本次会议以书面表决的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

主要内容：鉴于公司第三届监事会任期将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需进行换届选举。同意选举钟义担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举产生监事会两名股东代表监事之日起至公司第四届监事会任期届满为止。

上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，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。

表决结果：同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件：

- 一、《四川三元环境治理股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

四川三元环境治理股份有限公司

2024 年 4 月 25 日