

证券代码：833844

证券简称：智德股份

主办券商：东北证券

山西智德生态环保股份有限公司

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 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议通知时间与方式：会议于 2024 年 4 月 14 日以电话通知形式发出
- 会议主持人：职工代表李兴晋
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议及表决情况

出席本次会议的职工代表以无记名投票方式表决通过以下事项：

审议通过《关于选举李日龙为第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：选举李日龙先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举出的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。任职期限自 2024 年 5 月 17 日起至 2027 年 5 月 16 日止。

李日龙先生作为职工监事，将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。截止本公告日，李日龙先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议职工代表总人数的 100%、

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司 2024 年第一次职工代表大会决议

山西智德生态环保股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日