

证券代码：873942

证券简称：华青环保

主办券商：山西证券

## 山西华青环保股份有限公司

## 2024 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：职工代表张兵先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《山西华青环保股份有限公

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定应进行监事会换届选举。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后现选举张兵为公司职工代表监事，将与股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

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

《山西华青环保股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

山西华青环保股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日