

河南天成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 4 月 24 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 年 4 月 19 日以电话方式发出
- 会议主持人：李玉东
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 23 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名刘真真为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

因工作调动原因，公司原职工代表监事王艳红女士递交了辞职报告，不再担任公司职工监事职务，现提名刘真真女士为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会成员同期。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日