

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

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 04 月 26 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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董跃勇
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，出席和授权出席职工代表 16 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

本次会议应到职工 16 人，实到 16 人，本次会议以举手表决的方式进行，最终票选结果：梁荣彬以 16 票当选为第四届监事会职工代表监事，将与经公司 2023 年度股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第四届监事会，任期自第四届监事会任期届满。

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

本会议不涉及关联方回避表决事项。

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

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日