证券代码：873332　　证券简称：美辰环保　　主办券商：开源证券

湖北美辰环保股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面及电话方式发出

5. 会议主持人：熊永兵

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）　会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、　议案审议情况

（一）　审议通过《关于选举丁杨先生为湖北美辰环保股份有限公司职工代表监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举丁杨先生为湖北美辰环保股份有限公司职工代表监事，任期三年，自 2024 年

第一次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经核查，丁杨先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《湖北美辰环保股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

湖北美辰环保股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日