

证券代码：835654

证券简称：万源生态

主办券商：国融证券

万源生态股份有限公司

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 30 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：2023 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：钟春水
- 会议列席人员：董事会秘书潘茜茜
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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 33 人，出席和授权出席职工代表 33 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举赵菊平担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于职工代表监事钟春水先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司监事会依法正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，现选举赵菊平为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至本届监事会期满之日止。赵菊平具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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

《万源生态股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

万源生态股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日