

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

## 苏州帝瀚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

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱清华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，出席和授权出席职工代表 18 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司第四届监事会职工代表监事的议案》

###### 1、审议内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举公司职工焦贯伟为公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会任期届满，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事焦贯伟符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意票数 18 票，占有效表决权总数的 100%；反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日