

证券代码：873110

证券简称：山安蓝天

主办券商：山西证券

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

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 6 月 4 日
2. 会议召开地点：山西省综改区孵化基地 4 号楼十层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙增彦先生
6. 会议列席人员：公司全体员工
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘露露为公司第三届监事会职工代表监事。

刘露露将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共

同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议之日至第三届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

