

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

## 上海国瑞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

- 会议召开时间：2024年6月5日
- 会议召开地点：上海市长宁区天山西路789号B座606室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知时间和方式：2024年5月24日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵钱承
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表42人，出席和授权出席职工代表42人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》的议案

##### 1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，为保证公司监事会征程运行，需选举新的职工代表监事。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会拟推荐时晓琼女士（非失信联合惩戒对象）为第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。时晓琼女士将与公司2024年第二次

临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年6月21日起生效，任职期限自公司第四届监事会成立之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果

同意42票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

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

《上海国瑞环保科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司

董事会

2024年6月5日