

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 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 7 月 17 日
- 会议召开地点：厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆海环保股份有限公司，会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：林蔚芳
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，实际出席职工代表 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黎兰女士为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，现选举黎兰女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与股东大会审议通过的股东代表监事组成第四届监事会，任期三年，黎兰女士不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形

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

（一）《厦门陆海环保股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日