

证券代码：837273 证券简称：南联环资 主办券商：华福证券

四川南联环资科技股份有限公司

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、会议召开情况

四川南联环资科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室召开。出席会议的职工代表 20 人，实到 20 人。本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

经与会全体职工审议，会议以举手表决方式，审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

议案内容：许人兴先生因个人原因辞去职工代表监事一职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举栗斌先生为公司监事会职工代表监事，任期自本次职工大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满。以上职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

《四川南联环资科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会
会议决议》

四川南联环资科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日