

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：开源证券

## 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

### 二〇二四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26日
- 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6栋1座1507室会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024年7月14日以微信方式发出
- 会议主持人：任洪玲女士
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的表决均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表21人，出席和授权出席职工代表21人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举任洪玲女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司职工监事代表林广森先生因个人原因提出辞职，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举新一任职工代表监事。

根据公司工会的推荐情况，推举任洪玲女士担任公司职工代表监事，任期三年，自 2024 年第一次职工代表大会通过之日起至第五届监事会届满之日止。经核查，任洪玲女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 21 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

《2024 年第一次职工代表大会会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日