

证券代码：833813

证券简称：泓阳环保

主办券商：粤开证券

## 江苏泓阳环保股份有限公司

## 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 8 月 1 日
- 会议召开地点：泓阳环保会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：工会主席周文艳女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

## (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《关于选举邹玉婷女士为第三届监事会职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举邹玉婷女士为公司第三届监事会监事，任期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。邹玉婷不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司监事的情形，符合《江苏泓阳环保股份有限公司章程》规定的监事任职条件未被纳入失信联合惩戒对象名单，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

经与会董事签署《江苏泓阳环保股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏泓阳环保股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日