

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司 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 8 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：袁立志
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议出席职工 15 人。

二、会议及会议表决情况

（一）审议通过《关于公司第三届监事会职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，现选举杨永珍继续担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时股东会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，至第四届监事会届满之日止。

经核查，杨永珍不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符

合担任公司监事的任职要求。

2.表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.本议案不涉及回避表决的情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日