

江苏建亚环保科技股份有限公司 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

根据《公司法》、《工会法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 13 日上午 9 点在公司会议室以现场会议召开。应出席本次会议的职工代表共计 15 人，实际出席会议的职工 15 人。会议由公司工会主席主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《选举戴俊先生为第四届监事会职工代表监事》。

议案内容：因公司第三届监事会任期届满，现选举戴俊先生为公司第四届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏建亚环保科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日