

浙江百诺数智环境科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：沈信权
- 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期于 2024 年 8 月 23 日届满，为保证监事会的正常运作，职工代表大会现选举沈信权先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，沈信权先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

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

《2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日