

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

广州益方田园环保股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

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 2 日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：刘秀嫔
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议符合《中华人民共和国公司法》和《广州益方田园环保股份有限公司章程》规定，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表大会员工 10 人，实际出席职工代表大会员工 10 人。

会议审议情况

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘秀嫔继续为公司第五届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，现提议由刘秀嫔出任广州益方田园环保股份有限公司第五届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限与股东代表监事任期一致，即任期三年，自

2024 年第一次临时股东大会决议之日起计算。刘秀嫔女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 表决结果：同意 10 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。

三、备查文件

1、广州益方田园环保股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议。

广州益方田园环保股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日