

证券代码：400210

证券简称：博天5

主办券商：西南证券

博天环境集团股份有限公司

第四届职工代表大会第四次会议决议公告

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。

博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届第四次职工代表大会于2024年8月23日通过网络会议的形式召开，本次会议由公司第四届工会委员会召集，本次会议应出席职工代表14人，实际出席职工代表14人。本次职工代表大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

经出席会议的职工代表审议，本次会议作出决议如下：

(一) 审议通过《选举韩纪委先生担任公司监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司职工推选，一致同意选举韩纪委先生为公司第五届监事会职工代表监事。韩纪委先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权

3. 本议案不涉及回避表决情况。

4. 本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届第四次职工代表大会会议决议

博天环境集团股份有限公司董事会

2024年8月26日