

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

## 北京汇恒环保工程股份有限公司

## 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

北京汇恒环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 23 日以书面方式发出。出席本次会议的职工代表 10 人，会议由职工代表史海燕女士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。

### 二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举刘胜军先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 10 月 15 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届，选举刘胜军先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。刘胜军先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《北京汇恒环保工程股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2024年8月28日