

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 银发环保股份有限公司

### 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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以书面通知方式发出
- 会议主持人：会议由王筠松主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人。

#### 二、会议表决情况

##### （一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》；

##### 1. 议案内容

鉴于公司监事会成员职工代表监事鲍雯女士辞职，根据《公司法》、《公司章程》

的相关规定选举徐光俊为公司第四届监事会职工代表监事，任期与本届监事会相同。

2. 议案表决结果

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

《银发环保股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

银发环保股份有限公司

董事会

2024年8月29日