

证券代码：872707

证券简称：菁华生态

主办券商：开源证券

## 岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

### 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9月4日上午10:30
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 会议通知时间和方式：2024年8月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：李庆红先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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12人，出席和授权出席职工代表12人。

#### 二、议案审议情况

会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：

##### （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：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举胡勤先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司第三届监事会成立之日起至公司第三届监事会届满之日止。

2、表决结果：同意12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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

2024 年 9 月 5 日