

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：开源证券

东莞东元环境科技股份有限公司 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 13 日 9:00-10:00
- 会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融 IT 研发中心第 12 栋 B 座二楼会议室
- 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 9 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：职工代表监事陆娴女
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（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：

因公司第三届监事会职工代表监事高品华个人原因辞去职工代表监事职务，导致第三届监事会人数低于法定最低人数。为保证公司监事会工作的正常运作，公司职工代表大会选举殷颂洋为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限至第

三届监事会届满之日止。上述职工代表监事符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日