

证券代码：831358

证券简称：新华环保

主办券商：国投证券

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 16: 30
2. 会议召开地点：石家庄市装备制造基地新华路 6 号公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席段大为先生
6. 会议列席人员（如有）：本公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席 20 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于选举第五届职工代表监事的议案》

1.议案内容

鉴于本公司第四届监事会任期将于 2024 年 11 月 1 日届满，为顺利完成监事会换届选举工作，本公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，现提名梁青洲为本公司第五届监事会职工代表监事候选人，与 2024 年第一次临时股

东大会选举出的两名股东代表监事共同组成第五届监事会，任期为 2024 年 11 月 2 日到 2027 年 11 月 1 日。

2.议案表决结果：

同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《2024 年第一次职工代表大会会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日