

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：开源证券

山东天畅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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年10月22日以电话方式发出
- 会议主持人：王祥飞
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 20 人，出席和授权出席职工 20 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于换届选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，选举程胜、王祥飞为公司第四届监事会职工代表监事，任期自第四届监事会组成之日起至第四届监事会任期届满之日止。经全体职工代表审议，同意选举程胜、王祥飞为公司第四届监事会职工代表监事表决结果：同意20票、反对0票、弃权0票。

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：

本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

《山东天畅环保科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日