

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设股份有限公司 2024 年第三次职工大会决议公告

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 11 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以公司内部公告或短信通知方式发出
- 会议主持人：叶晓莉
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 23 人，出席和授权出席职工 23 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举叶晓莉为公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举，公司职工大会选举叶晓莉担任公司第四届董事会职工代表董事，与公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自 2024 年第三次职工大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

叶晓莉为连任职工代表董事，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。

2. 议案表决结果：同意 23 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈选举高张金翔为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《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举，公司职工大会选举高张金翔担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第四次

临时股东大会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第三次职工大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。

高张金翔为连任职工代表监事，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。

2. 议案表决结果：同意 23 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。

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

《云南景然环境建设股份有限公司 2024 年第三次职工大会会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日