

证券代码：834209

证券简称：尚柳生态

主办券商：恒泰长财证券

河南尚柳生态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 12 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席王随
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

应到会职工代表 5 人，实际出席本次会议的职工代表共 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王随先生为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于监事何克亮离职，现选举为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满止。王随先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河南尚柳生态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》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日