

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司
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 12 月 16 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知时间和方式：2024 年 12 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：职工代表王磊
- 召开情况合法合规说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次会议的职工代表共 14 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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已届满，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举肖琼女士为公司第四届监事会职工代表监事。肖琼女士将与经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年。自 2024 年 12 月 16 日起至第四届监事会任期

届满结束。

经公司核查，截至 2024 年第一次职工代表大会召开之日，肖琼女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，肖琼女士担任公司第四届监事会职工代表监事符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求。

第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。

详见公司于 2024 年 12 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-030）。

2、议案表决结果：同意票数 14 票；反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京易二零环境股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日