

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

广东埃文低碳科技股份有限公司 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 12 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席高国辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李秋莹女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事李文豪先生向监事会提出辞呈，导致职工代表监事人数低于监事会成员的三分之一，为确保监事会工作正常运转，根据《公司章程》等相关规定，公司通过职工代表大会选举李秋莹女士为公司第三届监事会职工代

表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

经核查，李秋莹女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 15 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

1、《公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

广东埃文低碳科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日