

证券代码：873383

证券简称：宁夏环境

主办券商：长城国瑞

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

关于 2025 年第一次职工代表大会决议的公告

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、会议召开情况

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 01 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 01 月 13 日以书面形式发出。本次会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人，会议由脱虎堂主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

会议以书面投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：公司第二届监事会任期届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行职工代表监事选举，拟提名张彦海先生为职工代表监事候选人，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2025 年 2 月 10 日起生效。张彦海先生未列入失信执行人名单，也未执行联合惩戒措施，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

- 2、表决结果：同意 30 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：此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

董事会

2025 年 01 月 23 日