

证券代码：873912

证券简称：金广恒

主办券商：南京证券

## 金广恒环保技术（南京）股份有限公司

### 2025 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、会议召开情况

金广恒环保技术（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室召开职工代表大会。会议通知于 2025 年 1 月 14 日向全体职工发出，本次会议由监事会主席王培主持，会议应出席职工 30 人，实际出席职工 30 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、审议及表决情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举刘晓路担任第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟选举刘晓路女士为公司第四届监事会职工代表监事。其任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第四届监事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 三、备查文件

《金广恒环保技术（南京）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 24 日