

证券代码：873332

证券简称：美辰环保

主办券商：开源证券

湖北美辰环保股份有限公司

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席熊华飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举丁杨先生为湖北美辰环保股份有限公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举丁杨先生为湖北美辰环保股份有限公司职

工代表监事，与 2025 年第二次股东大会决议确定的监事组成湖北美辰环保股份有限公司第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《湖北美辰环保股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

湖北美辰环保股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日