

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

## 广东博芳环保科技集团股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2025年2月25日；以公告方式通知；

2、会议召开时间：2025年3月4日；

3、会议召开地点：公司大会议室；

4、会议召开方式：现场；

5、会议主持人：李旭艳

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表16人，实际出席职工代表16人。

### 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：公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行监事换届选举，选举梁雪英继任公司第四届监事会职工代表监事，与2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组

成公司第四届监事会，任期三年，就任时间与第四届两名非职工代表监事一致。

梁雪英未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2、表决结果：同意16票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：不存在回避表决情况。

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

《广东博芳环保科技集团股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

广东博芳环保科技集团股份有限公司

2025年3月5日