

证券代码：838801

证券简称：ST 中彩环

主办券商：中泰证券

山东中彩环保设备集团股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席牛丽朋女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，出席和授权出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举牛丽朋女士继续担任公司第四届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会职工代表监事于 2025 年 3 月 30 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意继续选举牛丽朋女士为公司第四届监事会职工代

表监事。其将与股东代表监事一起组成第四届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。第三届监事会监事任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

牛丽朋女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 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、 备查文件目录

《山东中彩环保设备集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

山东中彩环保设备集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日