

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江承销保荐

## 三德利（厦门）环保材料股份有限公司

### 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、 会议召情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，三德利（厦门）环保材料股份有限公司于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会，会议应到 15 人，实到 15 人，会议由陈丹主持。本次会议的召集召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、 议案审议情况

##### 1. 议案内容：

选举陈丹为三德利（厦门）环保材料股份有限公司第四届监事会职工代表监事，与股东会选举的监事组成三德利（厦门）环保材料股份有限公司第四届监事会，任职期限为三年。陈丹为连选连任。陈丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3. 回避表决情况

无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

#### 三、 备查文件目录

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

三德利（厦门）环保材料股份有限公司

董事会

2025年3月18日