

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：国投证券

贵州远方生态环保科技股份有限公司 2025 年职工代表大会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以电话方式发出
- 会议主持人：柏华超先生
- 会议列席人员：全体职工代表
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于职工代表大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于变更职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因工作调整，为了保证监事会工作进行，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现免去彭杨的公司第四届监事会职工代表监事职务，并选举蔡凌航为新任的第四届监事会职工代表监事，任期自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。经查，蔡凌航先生不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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

《贵州远方生态环保科技股份有限公司2025年职工代表大会第二次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2025年4月14日