

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：华英证券

杭州聚川环保科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯形式发出。
5. 会议主持人：职工监事刘杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，实际出席职工代表 18 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

本公司监事会于 2025 年 4 月 27 日收到监事会主席刘杰先生递交的辞职报告。刘杰先生因个人原因与本公司解除劳动关系，不适宜作为职工代表监事，刘杰先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少

于监事会成员的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等的规定，为规范公司经营，刘杰先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。在此之前，刘杰先生仍按照相关规定履行监事会主席职务。选举罗勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。其辞职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

2. 议案表决结果：同意 18 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。

四、备查文件

《杭州聚川环保科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日