

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：国融证券

河南天成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. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李玉东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘真真为公司第四届监事会职工代表监事》
的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期临近届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举，现提名刘真真为河南天成环保科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自股东大会决议之日起至第四届监事会任期届满止。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日