

证券代码：871136

证券简称：利达环保

主办券商：财通证券

浙江利达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 5 月 19 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 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：法人俞利苗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表38人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举楼林炯为公司第四届监事会职工代表的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、公司章程等有关规定，提议选举楼林炯为公司第四届监事会职工代表监事，本次选举为换届选举，楼林炯为连任，并与 2024 年年度股东会审议选举产生的股东代表监事共同组成第四

届监事会，任期三年。楼林炯未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，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38票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

经与会职工代表签字并加盖公章的《浙江利达环保科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江利达环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日