

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：首创证券

## 西安益维普泰环保股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面形式通知
- 会议主持人：雷香
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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 6 人，出席和授权出席职工代表 6 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举谢敏女士担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》议案

###### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2025 年 4 月 17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表审议通过，选举职工代表谢敏为公司第四届监事会职工监事，任期三年，任期自职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。谢敏持有公司股份 0 股，占公司

股本的 0%。截止本公告日，谢敏不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举郝亮先生担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2025 年 4 月 17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表审议通过，选举职工代表郝亮为公司第四届监事会职工监事，任期三年，任期自职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。郝亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。截止本公告日，郝亮不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

经与会职工代表签字的《西安益维普泰环保股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

西安益维普泰环保股份有限公司  
董事会  
2025 年 5 月 21 日