

证券代码：839409

证券简称：大地生态

主办券商：西南证券

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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 20 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 5 月 1 日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：马垒先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 39 人，出席和授权出席职工 13 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马垒先生、崔灵女士、为公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会到期，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，为保障公司有效决策，结合实际情况，选举马垒先生、崔灵女士为公司

职工代表监事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 13 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆大地生态环境科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

2025 年 5 月 22 日