

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：开源证券

浙江诚源环保集团股份有限公司

2025 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：孙金萍
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙金萍女士担任浙江诚源环保集团股份有限公司第四届监事会职工代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举孙金萍女士为公司第四届监事会职工代表监事，孙金萍不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江诚源环保集团股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日