

证券代码：838740

证券简称：邦源环保

主办券商：国融证券

北京邦源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、会议召开情况

北京邦源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会会议于2025年5月29日在公司会议室召开。会议的通知于2025年5月23日以书面方式发出。本次会议应出席职工代表9名，实际出席会议并表决的职工代表9名，郭海鹏主持会议。会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举李玉双为第四届监事会职工代表监事》

1、主要内容：

公司拟选举李玉双女士为第四届监事会职工代表监事，与其他监事共同组成第四届监事会，任期与第四届监事会任期相同。依照有关法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。该职工代表监事不属于失信被行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、表决结果：

同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）经与会职工代表签字确认的《北京邦源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》

北京邦源环保科技股份有限公司

董事会

2025年5月29日