

证券代码：873973

证券简称：碧盾科技

主办券商：民生证券

南京碧盾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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼 209 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：方群
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举南京碧盾环保科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

因公司第三届监事会职工监事任期已届满，现根据职工推选，提名顾蔚担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 50 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

五、备查文件

《南京碧盾环保科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日