

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：牛玉江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席代表 5 人。

二、拟设立分公司基本情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会提名并选举田佳妮为公司第四届监事会职工代表监事。田佳妮将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成第

四届监事会，任期三年，自 2025 年 8 月 7 日起生效。

田佳妮符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日