

证券代码：873254

证券简称：科蓝环保

主办券商：国信证券

佛山市科蓝环保科技股份有限公司

第五届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 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席 莫妹兰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟调整内部监督机构设置，现提请职工代表大会审议免去职工代表监事的事项，本事项的生效以公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》为前提条件，自股东会通过前述议案之日起生效，公司职工代表监事徐荣德先生的职务自然取消，由董事会审计

委员会履行原监事会的职责。

2.议案表决结果：同意 30 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、备查文件目录

《佛山市科蓝环保科技股份有限公司第五届职工代表大会第一次会议决议》

佛山市科蓝环保科技股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 10 日