

证券代码：873653

证券简称：天和盛

主办券商：山西证券

山西天和盛环境检测股份有限公司

2025年第一次职工代表大会会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：路剑英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席职工代表10人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<选举公司第二届监事会职工代表监事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届职工监事任期届满，职工大会选举赵慧英担任公司第二届

监事会职工代表监事，将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事组成公司第二届监事会。任期自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意10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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西天和盛环境检测股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山西天和盛环境检测股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日