

证券代码：830856

证券简称：ST 合矿

主办券商：长江承销保荐

安徽合矿环境科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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10月14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时间：2025年9月30日以口头方式发出
- 5、会议主持人：工会俞立庭先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应出席职工代表16人，实际出席职工代表16人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和公司章程相关规定举行换届选举。公司职工代表一致提议，继续选举胡正保先生任公司第五届监事会职工代表监事，将与2025年第三次临时股东会选举产生的监事共同组成第五届监事会，任期三年，任职期限同第五届监事会。

上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和公司章程规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。

- 2、议案表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票，议案通过。
- 3、回避表决情况：本议案无需回避表决。
- 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

（一）《安徽合矿环境科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

安徽合矿环境科技股份有限公司

董事会

2025年10月16日