

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司 第二届职工代表大会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

山西交控生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室召开第二届职工代表大会第七次会议。会议应到职工代表 45 人，实到职工代表 31 人。本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

现任职工监事卢璐先生的职工监事职务自然免除。

本事项自股东会审议通过《关于公司取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》后开始生效。

2. 议案表决结果：

同意 31 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不存在回避表决情形。

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

《山西交控生态环境股份有限公司第二届职工代表大会第七次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日