

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

上海骏恺环境工程股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

上海骏恺环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工大会于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有职工 35 人，实际出席会议并表决的职工 35 人，会议由张小琴主持，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工经过讨论，并以现场举手表决的方式形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举张彩娥女士为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名张彩娥女士担任公司的职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起，至本届监事会的剩余任期届满时止。

经核查，张彩娥女士不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2. 议案表决结果：

同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《上海骏恺环境工程股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

上海骏恺环境工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日