

证券代码：836027

证券简称：金晟环保

主办券商：平安证券

浙江金晟环保股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 14:00
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以微信方式发出
- 会议主持人：王小青
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 31 人，实际出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《推选王伟强先生为公司第四届监事会职工代表监事

人选的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会原职工代表监事冯尚杰先生辞职，根据《公司章程》职工监事候选人提名的规定，由职工代表大会推选 1 名职工代表担任公司第四届监事会监事职务。经事先征询部分员工意见，现推选王伟强先生为公司第四届监事会职工代表监事人选。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《职工代表大会议决议》

浙江金晟环保股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日