

## 青岛新之环保科技股份有限公司 2026 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：2026 年 2 月 12 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的时间和方式：2026 年 2 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈佳斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《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，实际出席职工代表 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》的有关规定，选举陈佳斌为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满之日止。

现提请职工代表大会审议。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

2026 年第一次职工代表大会会议决议

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日