

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

公告编号：2024-046

北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 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、会议召开情况和出席情况

北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人，会议由监事会主席路京生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

(一) 会议审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举李转丽女士为公司第四届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。

2. 表决结果：

同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、 备查文件目录

(一) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日