

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

公告编号：2024-086

北京广厦环能科技股份有限公司
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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2024 年 6 月 27 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名并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任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》的有关规定，现提议选举贺英盈女士为公司第四届监事会职工代表监事，贺英盈女士将与股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会选举产生的两名非职工代表监事审议通过之日起，至公司第四届监事会届满之日止。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。贺英盈女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 32 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，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）《北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日