

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

江苏泰源环保科技股份有限公司

2021 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 6 月 5 日下午 14 点
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：2021/5/25 以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陆纯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席会议职工 70 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举任玮为公司第二届监事会职工代表监事》

的议案

1. 议案内容：

免去潘美娟职工代表监事职务，选举任玮为公司第二届职工代表监事，任期至公司第二届监事会任期届满为止。任玮符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 70 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，无回避表决的情况。

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

《江苏泰源环保科技股份有限公司 2021 年第一次职工大会会议决议》。

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日