

## 厦门陆海环保股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2021年7月27日
2. 会议召开地点：厦门市思明区莲岳路221-1号2002-3单元公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021/7/16以书面方式发出
5. 会议主持人：范银玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表14人，出席和授权出席职工代表14人。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举黎兰女士为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期即将届满，现选举黎兰女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与股东大会审议通过的股东代表监事组成第三届监事会，任期三年，黎兰女士不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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

《厦门陆海环保股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 27 日