

证券代码：836305

证券简称：光跃科技

主办券商：东北证券

## 浙江光跃环保科技股份有限公司 2021 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：2021 年 8 月 16 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：2021 年 8 月 5 日以书面方式通知职工代表
- 5.会议主持人：金银旗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 47 人，出席和授权出席职工代表 47 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举许炜为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举许炜先生担任公司第三届监事会职工代表监事，并与公司 2021 年年度股东大会选举产生的两位监事共同组

成公司第三届监事会，任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满。许炜为连任连选。在选举出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2.议案表决结果：同意 47 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《浙江光跃环保科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

浙江光跃环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 16 日