

## 福建省百川资源再生科技股份有限公司

### 2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司董事会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

福建省百川资源再生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日下午 15:00 在公司会议室召开 2021 年第一次职工代表大会。会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以电话等通讯方式通知全体职工代表，应到会职工代表 46 人，实到 46 人。董事会秘书陈庆敏主持本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议和表决情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：

##### （一）审议通过《关于选举贾登飞为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举，选举贾登飞为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 19 日起至 2024 年 9 月 18 日，并将与公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

贾登飞同志不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：赞成 46 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《福建省百川资源再生科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日