

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

## 广州益方田园环保股份有限公司

### 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 8 月 20 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 2 日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：刘秀嫔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议符合《中华人民共和国公司法》和《广州益方田园环保股份有限公司章程》规定，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表大会员工 10 人，实际出席职工代表大会员工 10 人。

#### 会议审议情况

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举刘秀嫔继续为公司第四届监事会职工监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，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，选举刘秀嫔女士继续为公司第四届监事会职工监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任职

期限与股东代表监事任期一致，即任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起计算。刘秀嫔女士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。

2. 表决结果：同意 10 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。

### 三、备查文件

1、广州益方田园环保股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议。

广州益方田园环保股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日