

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年第二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9月30日上午9:00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年9月20日以电话方式发出
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

会议应出席职工175人，出席和授权职工90人。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举任玮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届满，拟选举任玮担任公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 90 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 年第二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 9 月 30 日