

证券代码：835596

证券简称：ST 创达

主办券商：财通证券

杭州创达环境科技股份有限公司 2021 年第三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 10 月 28 日
2. 会议召开地点：宁波市鄞州区首南西路 88 号金融大厦 B 幢 7 层会议室
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 10 月 19 日以电话通信方式发出
5. 会议主持人：杨雪云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举杨雪云为职工代表监事〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨雪云女士为公司职工代表监事，任期三年，至第二届监事会届满之日止。杨雪云女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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

《杭州创达环境科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

杭州创达环境科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日