

益生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、会议通知方式：2021 年 11 月 25 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2021 年 12 月 2 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：张拴中

（二）会议出席情况

应出席职工大会的公司职工人数共 119 人，实际出席本次职工大会共 81 人，缺席本次职工代表大会共 38 人。

二、会议表决情况：

本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举陈春霞担任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，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举公司职工陈春霞担任公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，至第三届监事会任期届满之日止。陈春霞不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

同意票 81 票，占本次职工代表大会职工总数的 100%；反对票 0 票，占本次职工代表大会职工总数的 0%；弃权票 0 票，占本次职工代表大会职工总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举王玉良担任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，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举公司职工王玉良担任公司第三届监事会职工代表监事与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，至第三届监事会任期届满之日止。王玉良不属于失信联合惩戒对象。

王玉良先生简历：

王玉良，男，1977 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1994 年 7 月毕业于行青同农中；1994 年 12 月至 1997 年 12 月参军北京武警十一支队，1999 年 10 月至 2017 年 8 月在河北益康功能材料有限公司工作；2017 年 9 月至今担任益生股份有限公司电子布车间班组长。

2、表决结果：

同意票 81 票，占本次职工代表大会职工总数的 100%；反对票 0 票，占本次职工代表大会职工总数的 0%；弃权票 0 票，占本次职工代表大会职工总数的 0%。

三、备查文件：

《益生环保科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日