

公告编号：2021-023

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工环保股份有限公司

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、召开会议基本情况

广东建工环保股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一次职工代表大会会议于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室召开:本次会议出席职工代表 23 人,本次会议由行政部主任陈文峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及 有关法律规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

二、会议表决情况

(一)审计通过《关于选举陈惜女士为第二届监事会职工代表监事的方案》。

1、议案内容

鉴于原职工代表监事李丽凤女士因个人原因提出辞职,导致监事会成员低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,选举陈惜为公司职工代表监事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起,至本届监事会任期届满之日止。

2、表决结果

同意 23 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、回避表决情况

本方案不涉及回避表决事项,无需回避表决。

三、备查文件

《广东建工环保股份有限公司 2021 年度第一次职工代表大会决议》。

广东建工环保股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日