

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江证券

中关村至臻环保股份有限公司 2022 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、会议召开基本情况

中关村至臻环保股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 1 月 5 日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 33 人，实际出席职工代表 33 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中关村至臻环保股份有限公司章程》等相关规定。

二、会议审议情况

本次会议以举手表决方式审议以下议案：

（一）审议通过《关于选举陈月女士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，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟选举陈月女士为公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同第三届股东代表监事任期。

陈月女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为职工代表监事的适当人选。

2. 议案表决结果：同意 33 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，不需要回避表决。

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

《中关村至臻环保股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2022年1月6日