

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：开源证券

上海环境节能工程股份有限公司

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2022 年 1 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持：赵文婷
- 5、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》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 17 人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工监事的议案》

- 1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律，本次职工代表大会拟选举公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会决议选举出非职工代表监事后生效。
- 2、职工代表大会选举情况：经与会 17 名职工代表选举，产出职工忻淑璿为公司第三届监事会职工监事的选举结果。经查，上述由职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。
- 3、议案选举结果：与会职工代表 17 人，选举忻淑璿为第三届监事会职工监事的票数 17 票。

4、回避选举情况：无回避情况。

5、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 《上海环境节能工程股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

上海环境节能工程股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日