

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：开源证券

北京博诚立新环境科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：孟擘
6. 会议列席人员：职工代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举卢育源先生为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容： 鉴于公司第二届监事会职工代表监事辞职，职工代表大会选举卢育源先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会任期一致。卢育源先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况： 本议案无需要回避表决。
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

《北京博诚立新环境科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京博诚立新环境科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 19 日