

证券简称：金利洁

证券代码：833421

主办券商：安信证券

## 沈阳金利洁环保科技股份有限公司

### 2022 年第一次职工大会决议公告

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

沈阳金利洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日在公司会议室召开职工大会。公司全体职工共 14 人，出席会议的职工 12 人，占公司职工 86%。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下决议：

由于原职工代表监事于洋女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，因此出席会议的职工经审议，以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致同意选举于洋先生为沈阳金利洁环保科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2022 年 1 月 21 日起任职至本届监事会届满时止。

于洋不属于失信联合惩戒对象。

#### 三、备查文件

《沈阳金利洁环保科技股份有限公司职工大会决议》。

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日