

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：五矿证券

## 深圳市诺安环境安全股份有限公司 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 25 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.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 20 日通过公司办公系统和当面告知的方式发给全体职工代表
- 5.会议主持人：王芳
- 6.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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举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即将届满，根据《公司法》、《工会法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现选举王芳女士为公司第三届监事会职工代表监事，与将要召开的公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生

的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。职工代表监事任期三年，与股东大会选举的股东代表监事任期一致。

经核查，上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 31 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市诺安环境安全股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市诺安环境安全股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日