

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：西南证券

江苏启创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 27 日
2. 会议召开地点：江苏启创环境科技股份有限公司会议室
3. 会议主持人：许海民先生
4. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 128 人，出席和授权出席职工代表 87 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》的议案：

1. 议案内容：

由于原职工代表监事吴轶林先生离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，公司召开 2022 年第一次职工代表大会选举周鹏先生为公司新的职工代表监事，任期与本届监事会任期一致，自 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日生效。

周鹏先生简历：周鹏，男，1990 年 2 月生，毕业于江苏理工学院，机械专业，本科学历；2016 年 7 月 1 日—2019 年 2 月 1 日，就职于江苏源盛环保设备

有限公司项目部，任项目经理；2019年2月19日—2021年9月30日，就职于江苏启创环境科技股份有限公司项目部，任项目经理；2021年10月1日至今，就职于江苏启创环境科技股份有限公司生产部，任车间主任。

周鹏先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 87 票；反对 0 票；弃权 0 票
3. 回避表决情况：无回避表决情况。
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

《江苏启创环境科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日