

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

广东新创华科环保股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

广东新创华科环保股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 11 日以书面方式通知全体职工代表。2022 年 3 月 22 日在公司会议室召开。本次会议由黄阳海先生主持，本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会职工代表经认真审议并以投票表决方式通过如下决议：

1、审议通过《关于选举黄阳海男士继续担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已于 2022 年 3 月 3 日届满，为保证监事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举黄阳海为公司第三届监事会职工代表监事，将与其他两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过股东代表监事的任职起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

黄阳海不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东新创华科环保股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日