

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

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。

2022 年第一次职工代表大会决议公告

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 4 月 2 日下午 3：00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：何宝宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司治理规则》等有关法律法规、自律规则以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，实际出席职工代表 11 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于监事会换届并选举隋修桢为第三届监事会职工

代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，现选举隋修桢为公司第三届监事会职工代表监事。第三届监事会监事任期三年。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日