

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司 2022年第三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4月20日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：郑承煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表8人，实际出席职工代表8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届改选的议案》议案

1. 议案内容：

因公司第二届监事会监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，进行监事会换届选举，拟选举邵伟亭先生为公司第三届监事会职工代表监事，与经公司 2021 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年 5 月 11 日 2021 年年度股东大会选举出非职工代表监事之日起生效。邵伟亭先生符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年第三次职工代表大会决议》

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日