

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：新时代证券

河南天成环保科技股份有限公司 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 4 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 10 日，以电话方式发出
5. 会议主持人：范山岭
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》、《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 25 人，实际出席职工代表 22 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举王艳红为公司第二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于 2022 年 4 月 7 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举职工王艳红为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日