

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财信证券

## 广东沃杰森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 25 日上午 9 时
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：本次会议通知已于 2022 年 4 月 10 日以邮件形式发出。
- 5、会议主持人：张丽荣
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

### 二、议案审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举陈志凤为公司第三届职工代表监事》的议案

##### 1、议案内容：

鉴于第二届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。选举陈志凤女士为公司第三届职工

代表监事，与 2022 年第一次临时股东大会选出的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与第三届监事会任期相同。陈志凤女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《广东沃杰森环保科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日