

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

肇庆市新荣昌环保股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开。出席本次会议的职工代表共 78 名，实到 78 名。本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

与会职工代表以书面投票的方式审议并通过了《关于增补公司职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于原监事吴接勤先生因个人工作安排原因辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，增补王松彪先生为公司职工代表监事，自公司职工代表大会选举通过之日起生效，任期至公司第二届监事会届满。增补的职工代表监事将与现任监事共同组成公司第二届监事会。

经核查，上述职工代表监事符合法律、法规和《公司章程》规定的职工代表监事任职条件。

2、议案表决结果：同意票数为 78 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

监事会

2022年4月28日