

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业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、会议召开情况

北京纬纶华业环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 29 日上午 11:00 时在公司二楼会议室召开，会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人，本次会议由马高明先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第四届监事会职工代表监事履职到期，需换届选举第五届职工代表监事。根据《公司法》与《公司章程》的规定，继续选举王天德先生任公司第五届监事会职工代表监事，与公司第五届监事会非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期至公司第五届监事会届满之日止。

王天德先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成 26 票，反对 0 票，弃权 4 票。

三、备查文件目录

《北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日