

证券代码：838418

证券简称：新兴生态

主办券商：金元证券

## 新兴生态科技股份有限公司

### 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5月25日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：通讯方式召开
- 4、发出职工代表会议通知的时间和方式：2022年5月19日以口头方式通知
- 5、会议主持人：监事会主席 梁慕
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《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10人，出席和授权出席职工代表10人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举冯倩倩为公司第三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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举冯倩倩为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年（与股东代表监事任期一致），与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

职工代表监事冯倩倩符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规

定,不属于失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

议案表决情况: 同意10票, 反对0票, 弃权0票。

2、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易情况, 无需回避表决。

3、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

《新兴生态科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日