

许昌金科资源再生股份有限公司 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6月16日下午17:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年6月6日

以电话方式发出

5. 会议主持人：监事会主席贺翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表13人，实际出席职工代表13人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举杨乾志为公司第三届监事会职工代表监事》
议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会，任期三年已届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举杨乾志为公司第三届监事会职工代表大会监事，任期三年，与经公司股东大会选举产生的新一届监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。

2. 议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票

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

《许昌金科资源再生股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会
会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日