

证券代码：871633 证券简称：华电光大 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京华电光大环境股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022 年 6 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：工会主席杨帆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议等符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

#### （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

#### （一）审议通过《关于选举肖婷女士继续担任公司第三届职工代表监事》的议案

##### 1. 议案内容：

公司第二届监事会职工代表监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表

决，一致同意继续选举肖婷女士为公司第三届监事会职工代表监事。其将与非职工代表监事一起组成第三届监事会，任期三年，与非职工代表监事任期一致。第二届监事会监事任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

肖婷女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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

《北京华电光大环境股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日