

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：太平洋证券

沈阳光大环保科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 24 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 10 日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：高有清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 23 人，出席和授权出席职工代表 23 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举孟亭亭为公司职工代

表监事，与公司股东大会选举的另两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，职工代表监事任期三年，任职期同公司第三届监事会任期。

2.议案表决结果：同意 23 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，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

《2022 年第一次职工代表大会会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日