

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2022-074

新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第二届职工代表大会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

新安洁智能环境技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月19日召开了第二届职工代表大会第二次会议。本次会议由工会委员会副主席黎健女士主持。会议应出席职工代表118人，实际出席职工代表116人。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议和表决情况

(一) 审议通过《选举公司第四届职工代表监事》的议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会与会代表以投票表决的方式，选举张甜女士为公司第四届职工代表监事，将与股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。

表决结果：同意113票；反对0票；弃权3票。

三、备查文件

公司第二届职工代表大会第二次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2022年7月20日