

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

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 8 月 2 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 7 月 28 日以内部张贴公告及电话方式通知全体职工代表
- 5.会议主持人：张森林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届职工代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事张光红先生辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定选举李

春林先生为公司职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满。

经核查，李春林先生符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意10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，不需要履行回避程序。

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

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 2 日