

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：西南证券

## 江苏启创环境科技股份有限公司 2022 年第二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 29 日
2. 会议召开地点：江苏启创环境科技股份有限公司会议室
3. 会议主持人：许海民先生
4. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 150 人，出席和授权出席职工代表 146 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于换届选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》；

##### 1. 议案内容：

选举周鹏为公司第三届监事会职工代表监事。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，任期自 2022 年 9 月 13 日起生效，至本届监事会任期届满之日止。周鹏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。

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。

2. 议案表决结果：同意 146 票；反对 0 票；弃权 0 票
3. 回避表决情况：无回避表决情况。
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

《江苏启创环境科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日