

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

肇庆市新荣昌环保股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次职工代表大会于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室召开。出席本次会议的职工代表共 78 名，实到 78 名。本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会职工代表审议，以投票方式并通过以下议案：

一、《关于选举王松彪为第三届监事会职工代表监事》。

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举王松彪先生担任公司第三届监事会职工代表监事。与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的监事任期一致。王松彪先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意票数为 78 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2022年8月29日