

证券代码：835688 证券简称：平安环保 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南平安环保股份有限公司

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、会议召开情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 9 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 8 月 30 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：熊社春
- 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集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人。参加会议的人数和参会人员的资格符合法律、法规的规定，会议所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公

司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会决定按照相关法律程序进行职工代表监事选举，并选举朱非凡女士为公司第三届监事会职工代表监事，与经公司 2022 年第一次临时股东大会选举的两位股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

朱非凡女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.表决结果：

同意 7 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《湖南平安环保股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日