

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

皖创环保股份有限公司

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、会议召开和出席情况

皖创环保股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 9 月 5 日上午 8 时 30 分在公司会议室召开。会议由谭华主持，会议应出席职工 42 人，实际出席 42 人。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

二、会议表决情况

经与会代表充分讨论与审议，以现场表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《皖创环保股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。经公司职工推荐，选举朱树亮为公司第三届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与股东大会选举的监事任期一致。上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 表决情况：出席本次职工代表大会的代表通过举手表决的方式，以 42 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过此议案。

3. 回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

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

《皖创环保股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日