

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

上海骏恺环境工程股份有限公司

2022 年第一次职工大会决议公告

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

上海骏恺环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工大会于 2022 年 9 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有职工 44 人，实际出席会议并表决的职工 40 人，会议由张小琴主持，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工经过讨论，并以现场举手表决的方式形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举夏祥飞先生为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会职工代表监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举夏祥飞先生担任公司的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

经核查，夏祥飞先生不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2. 议案表决结果：

同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《上海骏恺环境工程股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》

上海骏恺环境工程股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日