

上海中宝环保科技集团股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：曹洁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，实际现场出席的职工代表 9 人，其他 3 人以网络方式参加。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举曹洁女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会会议于 2022 年 11 月 3 日审议并通过：

选举曹洁女士为公司第三届职工代表监事，任职期限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止。

上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《上海中宝环保科技集团股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日