

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司 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17日
2. 会议召开地点：河北宁泊环保股份有限公司会议室
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10月30日以专人通讯的方式发出。
5. 会议主持人：职工代表监事孙振英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表45人，实际出席职工代表10人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举孙振英为职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定及相关行政法规，选举孙振英女士担任公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《河北宁泊环保股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

河北宁泊环保股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 21 日