

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：东莞证券

河南省利盈环保科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会公告

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 12 月 26 日；
- 2.会议召开地点：公司会议室；
- 3.会议召开方式：现场会议；
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 21 日以通讯加书面通知方式发出；
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，实际出席职工代表 21 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《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：鉴于公司第三届监事会职工代表监事翟慧女士因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司召开 2022 年第一次职工代表大会选举杨腾飞先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满之日止

2.议案表决结果：21 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件目录

《河南省利盈环保科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

河南省利盈环保科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 26 日