

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：长江证券

武汉森泰环保股份有限公司

第二届职工代表大会第十次会议决议公告

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

武汉森泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第十次会议于2023年1月16日以通讯方式发出会议通知，并于2023年1月19日在公司会议室召开。本次会议由工会主席王华枝女士主持，出席职工代表30人。会议的召开符合《公司法》、《武汉森泰环保股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议决议情况

与会职工经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

审议通过《关于选举程良发担任武汉森泰环保股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案主要内容：鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，按照股份转让协议要求，公司拟提前进行换届选举。在广泛征求职工代表意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举程良发担任武汉森泰环保股份有限公司第四届监事会职工代表监事，与经公司2023年第一次临时股东大会选举产生另外两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、备查文件

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第二届职工代表大会第十次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2023年1月20日