

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

东莞东元环境科技股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 9:00-10:00。
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以书面方式发出。
- 会议主持人：苏锦丹
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现进行换届选举，职工代表大会选举高品华、陆娴女为公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会召开之日起三年。上述监事符合任

职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第二届监事会的监事在第三届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第三届监事会产生后自动卸任。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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

《东莞东元环境科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日