

证券代码：872200

证券简称：欣隆环保

主办券商：华福证券

福建欣隆环保股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日
- 2.会议召开地点：福建欣隆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：2023/3/12 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王艳媛女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 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》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 3 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举公司职工王艳媛担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时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。第三届监事会任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。王艳媛符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事的任职要求。截至本公告日，王艳媛不存在

被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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

（一）《福建欣隆环保股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

福建欣隆环保股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日