

证券代码：834468 证券简称：绿凯环保 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江绿凯环保科技股份有限公司

2023 年第二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 5 月 12 日
2. 会议召开地点：1718 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 年 5 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由高方英主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期即将届满，选举公司职工吴海鸥先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自第三届监事会任期到期日 2023 年 5 月 12 日起计算。监事会确认，吴海鸥不存在被列入失信联合惩戒的情况，符合监事任职资格。

2. 议案表决结果

同意31票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）《浙江绿凯环保科技股份有限公司2023年第二次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

浙江绿凯环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 05 月 16 日