

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：安信证券

深圳市超纯环保股份有限公司 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 7 月 21 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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 7 月 7 日

以专人送达方式发出

5. 会议主持人：陈举旗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于 2023 年 8 月 13 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，同意选举陈举旗先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会决议选举出第五届非职工代表监事之日起生效，至公司第五届监事会任期届满时止。

经公司核查，陈举旗先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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：本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市超纯环保股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日