

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：开源证券

北京潮白环保科技股份有限公司 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8月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年7月23日以电话方式发出
- 会议主持人：黄吕越
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的人数共 15 人，实际出席本次职工代表大会会议的人数共 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄吕越先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。在广泛征求职工意见的基础上，本次职工代表大会推选黄吕越先生为监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表监事组成第三届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

职工代表监事黄吕越先生为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京潮白环保科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日