

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

海诺尔环保产业股份有限公司

2023 年第三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

海诺尔环保产业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次职工代表大会于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室召开。出席本次会议的职工代表共计 15 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

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》

议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有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苟国庆先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。苟国庆先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经职工代表签字确认的公司《2023 年第三次职工代表大会决议》。

特此公告。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2023年8月15日