

证券代码: 838418

证券简称: 新兴生态

主办券商: 金元证券

新兴生态科技股份有限公司

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

- 1、会议召开时间: 2023年8月18日
- 2、会议召开地点: 公司会议室
- 3、会议召开方式: 现场及通讯方式召开
- 4、发出职工代表会议通知的时间和方式: 2023年8月7日 以口头方式通知
- 5、会议主持人: 潘玉霞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《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8人, 出席和授权出席职工代表8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举徐连清先生为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容: 鉴于公司职工代表监事冯倩倩女士辞职, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 选举徐连清为公司第三届监事会职工代表监事, 任期三年(与股东代表监事任期一致), 与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

职工代表监事徐连清先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定, 不属于失信联合惩戒对象, 不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

议案表决情况: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

2、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易情况, 无需回避表决。

3、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

《新兴生态科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日