

湖北金科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 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以电话、短信方式发出
- 会议主持人：工会主席吴志荣女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 22 人，实出席职工代表 22 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘家洪先生担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，需进行换届选举。本次大会选举刘家洪先生担任公司第四届监事会职工代表监事。任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 22 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，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

（一）《湖北金科环保科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
特此公告。

湖北金科环保科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 24 日