

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：申港证券

新疆天物生态环保股份有限公司

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 8 月 24 日
- 2、会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路 70 号新疆天物生态环保股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以短信和邮件通知方式发出。
- 5、会议主持人：工会主席
- 6、召开情况合法、合规说明

会议的召集、召开和表程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）、会议出席情况

会议应出席职工代表人数 7 人，出席和授权出席职工代表人数 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李昕峰先生为第四届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容

新疆天物生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2023 年 9 月 15 日届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和

国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《新疆天物生态环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆天物生态环保股份有限公司 2023 年第一次员工代表大会决议》

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日