

证券代码： 872145

证券简称： 东日环保

主办券商： 东莞证券

## 广东东日环保股份有限公司

## 2023 年第二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

广东东日环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日在公司会议室召开2023年第二次职工代表大会。会议通知于2023年8月21日以书面方式发出。本次应出席会议的职工代表共30名，实际出席会议的职工代表共30名。本次职工代表大会的召集、召开程序符合国家法律、法规的相关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以现场投票的表决方式通过了《关于选举吴育鹏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：鉴于职工监事沈黎女士因个人原因辞职，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，现选举吴育鹏先生为第三届监事会职工代表监事，与公司经股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。吴育鹏作为职工代表监事，将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。职工代表监事吴育鹏符合《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。

2、表决结果：同意30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

1、《广东东日环保股份有限公司2023年第二次职工代表大会决议》

广东东日环保股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日