

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

江苏燎原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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以书面方式发出
- 会议主持人：崔慧彬
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

因第三届监事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，选举徐皎女士为第四届监事会职工代表监事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满，徐皎女士符合《公司法》《公司章程》等关于职工代表监事任职资格的规定且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 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

《江苏燎原环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时职工代表大会决议》。

江苏燎原环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日