

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：华英证券

凌志环保股份有限公司

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、会议召开情况

凌志环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 5 日在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会。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。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、审议议案情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决方式形成如下决议：

（一）审议通过《选举蒋苏云为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举蒋苏云女士为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年。

蒋苏云女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、备查文件

《凌志环保股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日