

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：开源证券

## 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

### 二〇二三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10月26日
2. 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6栋1座1507室会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2023年10月13日以微信方式发出
5. 会议主持人：林广森先生
6. 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的表决均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

##### （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《关于选举林广森先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会职工代表监事任期届满，公司监事会根据《公司法》、

《公司章程》的规定，进行换届选举。

根据公司工会的推荐情况，在充分听取职工意见的基础上提名第四届监事会职工代表监事林广森先生继续担任公司职工代表监事，任期三年，自2023年第一次职工代表大会通过之日起至第五届监事会届满之日止。经核查，林广森先生符合任职条件，且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、备查文件目录

《2023 年第一次职工代表大会会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日