

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：国融证券

河南省利盈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 30 日
2. 会议召开地点：民权县高新技术开发区建业路西段公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：卢长杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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25人，出席和授权出席职工代表25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：

公司第三届监事会职工代表监事任期将于 2023 年 11 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事会职工代表监事换届选举。公司职工代表大会选举张志兵为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履

行相应的义务，任期至公司第四届监事会履职期满。张志兵不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

2.议案表决结果：同意25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。

三、 备查文件目录

《河南省利盈环保科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日