

证券代码：872985

证券简称：中福环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津中福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 11 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：雷蕾女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《选举第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和本公司章程规定，经天津中福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表民主选举，选举替

昆钰担任公司第三届监事会成员中的职工代表监事，与公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2023 年 12 月 18 日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《天津中福环保科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 01 日