

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

重庆霏洋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

本公司及监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 12 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以电话

方式发出

5. 会议主持人：孟天兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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 42 人，出席和授权出席职工代表 42 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨推举第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第二届监事会任期为自 2020 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 21 日，任期已满。为保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟推举孟天兰女士公司第三届监事会职工监事候选人，任期三年，与非职工代表任期一致。

该职工代表监事符合《公司法》，《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 42 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆霏洋环保科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

重庆霏洋环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 21 日