

证券代码：872866

证券简称：环港股份

主办券商：中泰证券

河北环港新材料股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

河北环港新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开 2021 年第一次职工代表大会。本次会议的通知于 2021 年 3 月 15 日以书面通知方式发出。本次会议由职工代表曾远明主持，本次会议应到职工代表 30 人，实到 30 人，出席会议职工代表人数占总人数的 100%。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。

二、 议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举钟书祥先生继续担任公司第二届监事会职工代表监事》的议案；

议案内容：

鉴于公司第一届监事任期于 2020 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举钟书祥先生担任公司第二届监事会职工代表监事，其将与股东代表监事一起组成第二届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

钟书祥先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司监事的任职要求。

议案表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 30 票；发对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《河北环港新材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

河北环港新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日