

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司

2021 年第一次临时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：2021 年 5 月 29 日 14 时
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：2021 年 5 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席尹连兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨建伟先生为公司第三届监事会职工代表监事议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨建伟先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自第三届监事会成立时起算。杨建伟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 30 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

《山东默锐环境产业股份有限公司 2021 年第一次临时职工代表大会决议》

山东默锐环境产业股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 1 日