

威海汉邦生物环保科技有限公司

2021 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

威海汉邦生物环保科技有限公司（以下称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 3 日在公司会议室召开。公司应到职工代表 15 人，实到代表 15 人。会议由林龙秋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容： 林龙秋先生因职务变动原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会提名张同金先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会任期届满之日止。

张同金先生的简历如下：

张同金先生，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 1 月至 2014 年 3 月任威海汉邦生物环保科技有限公司生产部主管；2014 年 3 月至 2017 年 6 月任威海汉邦生物环保科技有限公司品管部主管；2017 年 6 月至 2021 年 11 月任威海汉邦生物环保科技有限公司监事。

经查询，张同金不属于失信联合惩戒对象。

表决结果： 15 票通过、0 票反对 、0 票弃权。

回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件

公告编号： 2021-040

1、 与会人员签字确认的《威海汉邦生物环保科技有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

威海汉邦生物环保科技有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 3 日