

证券代码：836344

证券简称：隆海生物

主办券商：中泰证券

## 河北隆海生物能源股份有限公司

### 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

河北隆海生物能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日在公司会议室召开了 2021 年第一次职工代表大会。会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电话及书面送达方式通知与会职工代表。会议应到职工代表 7 人，实到职工代表 7 人，会议由职工代表共同推举马志波先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、会议基本情况

出席本次会议的职工代表以书面记名投票表决方式审议如下议案：

审议通过《关于选举马志波为第三届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期于2021年12月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，职工代表大会选举马志波任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与股东代表监事任期一致。马志波先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 三、备查文件

《河北隆海生物能源股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

河北隆海生物能源股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日