

证券代码： 837853

证券简称： 新大股份

主办券商： 方正承销保荐

武汉新大地环保材料股份有限公司 2022 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

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间： 2022 年 1 月 10 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： 2021 年 12 月 31 日以电话方式发出
5. 会议主持人： 常建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议召开、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、 议案审议情况

本次职工代表大会以举手表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举张衡先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 1 月 9 日届满，为确保公司监事会人员构成符合《公司法》及《公司章程》的规定，保证监事会的正常运作，经全体职工代表举手表决，选举职工代表张衡先生作为第三届监事会职工代表监事，并将与 2022 年第一次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成第三届监事会，任职期限为 2022 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日。

张衡先生的简历如下：

张衡，男，中国国籍，无境外永久居住权。1981 年 6 月出生，本科学历。2006 年 3 月至 2007 年 7 月，任武汉正维电子技术有限公司工程师；2007 年 7 月至 2008 年 1 月自由职业；2008 年 1 月至今，任武汉新大地环保材料股份有限公司业务经理。

经监事会核查，张衡先生未被列入失信被执行人名单，也不属于被执行联合惩戒对象，符合监事任职资格。

2.议案表决结果：同意 10 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

《武汉新大地环保材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉新大地环保材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日