

证券代码：837887

证券简称：九曲生科

主办券商：中银证券

佛山市九曲生态科技股份有限公司 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

佛山市九曲生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日在公司会议室召开了 2022 年第一次职工代表大会会议，会议应出席职工代表 5 人，实际出席 5 人，会议由蔡中华主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蔡中华先生继续为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举蔡中华先生继续为公司第三届监事会职工代表监事，并将与 2022 年第二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公司第三届监事会，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。蔡中华先生不属于联合惩戒对象，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，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。

2. 议案表决结果：同意 5 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，不需要回避表决。

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

《佛山市九曲生态科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

佛山市九曲生态科技股份有限公司公司

董事会

2022 年 1 月 10 日