

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司

2022 年第一届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 3 月 9 日
2. 会议召开地点：沈阳市沈河区团结路 11 号金融中心 A 座 22 楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵民乐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举潘万玲女士为公司第四届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会拟选举潘万玲女士为公司第四届职工代表监事，以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象且系连选连任。潘万玲女士将与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《金柏生态环境股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 10 日