

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

## 北京中科国通环保工程技术股份有限公司

### 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 4 月 8 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：2022 年 4 月 6 日以书面方式通知职工代表
- 5.会议主持人：张卫华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次职工代表大会的职工代表共 10 人，实际出席职工代表 10 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举沈定兴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：

鉴于公司第二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，选举沈定兴先生继续任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。沈定兴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。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日