

证券代码：838388

证券简称：凯能科技

主办券商：山西证券

青岛凯能环保科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：凯能公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席房国栋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决等均符合有关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举李国良为第三届监事会职工代表监事的议案》

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。

议案内容：公司原职工代表监事李国良任职即将到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会同意选举李国良先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止。李国良先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛凯能环保科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

青岛凯能环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日