

证券代码：838654

证券简称：ST 融通环

主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保股份有限公司

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 5 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2022 年 4 月 29 日以公司办公系统和当面告知的方式发给全体职工代表。
- 5.会议主持人：肖军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第三届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第二届监事会任期届满，公司于 2022 年 5 月 9 日召开 2022 年第一次职工代表大会，进行职工代表监

事选举。选举解瑞银女士、张书龙先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2022年第一次职工代表大会通过之日起生效。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2. 议案表决结果：同意15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、备查文件目录

与会职工代表签字确认的公司《2022年第一次职工代表大会会议决议》

重庆融通绿源环保股份有限公司

董事会

2022年5月10日