

证券代码：830980

证券简称：日昇生态

主办券商：华创证券

深圳市日昇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

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 20 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 5 月 10 日以电话通知的方式发出
5. 会议主持人：监事会主席余小红女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举余小红为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举余小红为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。余小红具备《中华人民共和国公司法》和《深圳市日昇生态科技股份有限公司章程》等规定担任公司职工代表监

事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。余小红女士持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%，与公司股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

三、备查文件目录

与会职工代表签字确认的《深圳市日昇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》。

深圳市日昇生态科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日