

证券代码：838602

证券简称：环能设计

主办券商：华英证券

山东省环能设计院股份有限公司
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、会议召开情况

山东省环能设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 30 名，出席和授权出席职工代表 30 名，会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次职工代表大会选举王涛为公司职工代表监事，任职期限三年。

经核查，以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

2. 议案表决情况：30 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

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

《山东省环能设计院股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

山东省环能设计院股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日