

证券代码：837716

证券简称：ST 博鹏

主办券商：恒泰长财证券

北京博北科节能环保股份有限公司

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、会议召开情况

北京博鹏北科节能环保股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会（以下简称“本次会议”）于本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，并于 2022 年 6 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席职工代表 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 6 月 21 日召开审议并同意：选举周俊为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2021 年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，就任时间与股东代表监事相同。周俊系连选连任，其简历已披露，截止本公告披露日，周俊未被列入失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日