

证券代码：871081

证券简称：东亚股份

主办券商：东莞证券

## 福建东亚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

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

福建东亚环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次职工代表大会于 2022 年 7 月 27 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 85 人，出席和授权出席职工代表 85 人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

#### （一）审议通过《关于选举高宝树为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第五届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现选举职工高宝树担任公司第六届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会。任期三年，自 2022 年 8 月 18 日起计算。

经核查，上述人员不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的

情形，亦不属于失信联合惩戒对象。在监事会换届选举工作完成之前，公司第五届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。

2、表决结果：出席会议的职工经审议以 85 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）《福建东亚环保科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

福建东亚环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日