

证券代码：870389

证券简称：金沙燃烧

主办券商：东莞证券

## 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 7 月 29 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 7 月 25 日以书面通知方式

发出

5. 会议主持人：陈宝生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 22 人，出席和授权出席职工代表 22 人。

### 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：

由于公司第二届监事会任期于 2022 年 8 月 21 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司 2022 年第一次职工代表大会选举陈宝生为第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2022 年第二次

临时股东大会决议之日起生效。职工代表监事陈宝生先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日