

证券代码：870353 证券简称：荣林环境 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江荣林环境股份有限公司
二零二二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8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：会议由王顾连主持
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 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》议案

1. 议案内容：

因第二届监事会职工代表监事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举王顾连女士为第三届监事会职工代表监事，将

与股东大会选举产生的 2 名监事代表共同组成公司第三届监事会，任期三年。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

王顾连女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《浙江荣林环境股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

浙江荣林环境股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日