

证券代码：873460

证券简称：山鼎环境

主办券商：恒泰长财证券

湖北山鼎环境股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议公告

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. 会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 15 日，书面通知
2. 会议召开时间：2022 年 10 月 31 日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场举手和无记名投票表决
5. 会议主持人：张孝俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于职工大会召开的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

应出席会议的职工人数共 125 人，实际出席本次会议的职工代表共 65 人。

二、议案审议事项

（一）审议通过《关于选举饶维平先生为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会职工代表监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举饶维平先生担任公司的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

经核查，饶维平先生不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不属于

失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2. 议案表决结果：

同意 65 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《湖北山鼎环境科技股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议》

湖北山鼎环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日