

证券代码：833813

证券简称：泓阳环保

主办券商：粤开证券

## 江苏泓阳环保股份有限公司

### 2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 11 月 23 日
2. 会议召开地点：泓阳环保会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 11 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：工会主席周文艳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 23 人，出席和授权出席职工代表 23 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于选举陈俊峰先生、杨力女士为职工代表监事的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需进行换届选举，选举陈俊峰先生、杨力女士为公司第三届监事会监事，与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年 12 月 12 日起生效。陈俊峰先生、杨力女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司监事的情形，符合《江苏泓阳环保股份有限公司章程》规定的监事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名

单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本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

经与会职工签署《江苏泓阳环保股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏泓阳环保股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日