

证券代码： 873467

证券简称：奇色环保

主办券商： 国融证券

山西奇色环保科技有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 30 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11月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：郭全有董事长主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议职工该表大会应出席职工代表7人， 出席代表7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马景贤为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2022年12月24日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举马景贤女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会。本次选举产生的职工代表监事马景贤女士，与公司股东及其他董监高人员无关联关系，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

2. 表决结果：同意7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

《山西奇色环保科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

山西奇色环保科技股份有限公司

董事会

2022年12月1日