

证券代码：839987

证券简称：自远环保

主办券商：东莞证券

广东自远环保股份有限公司 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

广东自远环保股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次职工代表大会会议于2022年12月2日上午在公司会议室召开，会议通知在2022年11月15日以书面通知全体职工代表。会议由李鑫舟主持，本次会议应出席会议职工代表20名，实际出席会议职工代表20名。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、议案审议情况 本次会议以投票表决形式，审议通过如下议

案：

（一）《关于选举罗炳先为广东自远环保股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举罗炳先连任公司第三届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第二届监事会一致。

罗炳先具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受到中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《广东自远环保股份公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日