

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：恒泰长财证券

天津晓沃环保工程股份公司 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 12 月 19 日会议
2. 召开地点：天津市南开区黄河道 467 号大通大厦 10 层（科技园）公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：于金娜
6. 召开情况合法、合规、合掌性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 24 人，出席和授权出席职工代表 24 人

二、 会议审议情况

（一）审议通过《关于选举孙统先生为第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举孙统先生为公司职工代表监事，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。上述人员不存在《公

司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 24 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表决。

(二) 审议通过《关于选举于金娜女士为第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举于金娜女士为公司职工代表监事，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。上述人员不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 24 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表决。

三、 备查文件目录

经与会职工代表签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

天津晓沃环保工程股份公司
董事会

2022 年 12 月 21 日