

证券代码：870182

证券简称：春晗环境

主办券商：开源证券

春晗环境建设股份有限公司

2023 年职工代表大会第一次会议决议公告

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：2023 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 20 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：职工代表朱晓刚先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举斯建洪为公司第三届监事会职工代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2022 年 8 月 22 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，拟选举斯建洪先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与经公司股东大会选举产生的非职工

代表监事共同组成公司第三届监事会。在股东大会选举新一届非职工代表监事之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。斯建洪不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 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：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《春晗环境建设股份有限公司 2023 年职工代表大会第一次会议决议》

春晗环境建设股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日