

公告编号：2023-019

证券代码：870710

证券简称：中孚环境

主办券商：东北证券

浙江中孚环境设备股份有限公司 2023 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：2023 年 2 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 20 日

以书面方式发出。

5.会议主持人：工会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席职工代表 40 人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举孙顺津为职工代表监事的议案》；

1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职

工代表大会选举孙顺津女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满之日止。

孙顺津女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。经登陆信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、证券期货市场失信记录查询平台等网站查询孙顺津的失信情况，孙顺津未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意票数 40 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）《浙江中孚环境设备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

浙江中孚环境设备股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 23 日