

证券代码：872381

证券简称：富利环保

主办券商：开源证券

广东富利环保节能科技股份有限公司
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、会议召开情况

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，广东富利环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会会议于 2023 年 4 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议通知以书面通知方式发出，本次会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

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、规范性和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟选举监事张晨云担任公司第三届监事会职工代表监事，将与 2022 年年度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，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。张晨云符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2、议案表决结果：同意 10 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

《广东富利环保节能科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日