

证券代码：838606

证券简称：新封生态

主办券商：开源证券

河南新封生态环境工程股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 27 日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席董瑾女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席席职工代表5人，出席和授权出席席职工代表5人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去肖芳芳为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划以及工作安排，公司进行了人员调整，现免去肖芳芳第三届监事会职工代表监事职务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

(二) 审议通过《关于选举郝丽彬为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划以及工作安排，公司职工代表大会选举郝丽彬女士担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司2023年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。经查，郝丽彬不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合监事任职资格。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

三、 备查文件

《2023年第一次职工代表大会会议决议》。

河南新封生态环境工程股份有限公司

董事会

2023年5月5日