

证券代码：871848

证券简称：绿京华

主办券商：五矿证券

北京绿京华生态园林股份有限公司
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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 6 日以公告方式发出
5. 会议主持人：工会主席马妹丹
6. 召开情况合法合规性说明：

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

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举马妹丹女士为公司职工监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为不影响公司监事会的正常工作，选举马妹丹女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2023 年第一次职工大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

马妹丹女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

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

《北京绿京华生态园林股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京绿京华生态园林股份有限公司

董事会

2023年5月17日

