

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司
第五届职工代表大会第十一次会议决议公告

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5月24日
2. 会议召开地点：公司多功能会议厅
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会副主席 李蓉葳
6. 开情况合法合规性说明：

会议从召集、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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 57 人，出席和授权出席职工代表 53 人。

职工代表方树新、苏德敏、李骏、姚新蕾因工作原因缺席，未委托其他职工代表代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举公司第六届监事会职工代表监事>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 53 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《第五届职工代表大会第十一次会议决议》

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日