

广东中投环保股份有限公司 2023年第一次职工大会决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：监事会主席聂文贵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东中投环保股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

应出席本次职工大会人数共10人，实际出席本次职工大会会议的职工共10人，缺席本次职工大会的职工共 0人，回避表决0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举聂文贵为公司职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次职工大会对公司第三届监事会职工代表进行选举。

选举公司职工聂文贵女士为公司第三届监事会职工代表监事，与公

司2022年年度股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期为三年，自2023年5月26日起生效。聂文贵女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单。

表决结果：同意票数 10票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东中投环保股份有限公司2023年第一次职工大会会议决议》

广东中投环保股份有限公司

董事会

2023年5月26日