

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司 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 6 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日 以书面通知方式发出
5. 会议主持人：袁立志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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

会议出席职工 15 人。

二、会议及会议表决情况

1. 议案内容：因公司职工代表监事王英向公司提交辞职报告，辞去职工监事职务，导致监事会人员低于法定人数及缺少职工代表监事，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨永珍为公司新的职工代表监事，任期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之日止。

杨永珍不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

2.表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

3.本议案不涉及回避表决的情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山西科腾环保新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议



山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2023年6月15日

