

证券代码：831439

证券简称：中喜股份

主办券商：光大证券

## 中喜生态产业股份有限公司

### 2023 年第二次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

中喜生态产业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室召开。公司应到职工代表 7 名，实到职工代表 7 名，会议由王新女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中喜生态产业股份有限公司章程》的规定。

#### 二、会议表决情况

与会职工代表认真审议，以现场表决的方式审议通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容

公司第三届监事会任期届满进行换届选举，选举王新女士为中喜生态产业股份有限公司第四届监事会职工代表监事，王新女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年 6 月 26 日起计算。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第四届监事会职工代表监事进行核查，经核查，职工代表监事王新女士不属于失信联合惩戒对象。议案表决结果：

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《中喜生态产业股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

中喜生态产业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日