

江苏山河生态科技股份有限公司 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

江苏山河生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由陈传波主持，会议通知已于 2023 年 6 月 26 日以电话、口头通知方式发出。公司职工 62 人，本次会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（三）审议通过《关于选举张海涛担任公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，江苏山河生态科技股份有限公司监事会设监事五名，其中职工代表监事二名。经全体到会代

表一致同意，选举张海涛担任江苏山河生态科技股份有限公司的第三届监事会职工代表监事，与股东代表大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2023年6月29日生效。

张海涛符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人员名单、被执行人联合惩戒的情形。

2、议案表决结果：

同意票20票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏山河生态科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

江苏山河生态科技股份有限公司

董事会

2023年6月29日