

证券代码：832750

证券简称：ST 合璟

主办券商：东兴证券

## 佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

### 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 7 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗美莲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与议案表决符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，所做会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举罗俭飞继任第四届监事会职工代表监事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，选举罗俭飞继任公司第三届监事会职工监事，届时将与经公司 2023 年第

一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年；2023年7月15日起至2026年7月14日止。

公司第四届职工代表简历：

罗剑飞：男，1966年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年9月至1991年7月广东工学院读大学本科，并获学士学位。1991年7月至1992年底在肇庆市铝制品厂工作。1993年初至1994年4月在肇庆市不锈钢器皿一厂任技术科副科长。1994年5月至2000年底：在肇庆市电器金属制品厂任副厂长。2001年2月至2002年7月在佛山市南海松岗电器制品厂任技术质量科副科长。2002年8月至2003年在佛山市银通金属材料有限公司工作。2003年至今在金铭机械制造有限公司任副总经理。2019年5月至今同时任职恩平市合璟节能环保科技股份有限公司生产部经理职务、职工代表监事。上述监事不属于失信联合执行对象。具体内容详见公司2023年7月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意12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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2023年7月13日