

证券代码：836893

证券简称：超滤环保

主办券商：西部证券

西安超滤环保科技股份有限公司
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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年7月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年7月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：王博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表31人，出席和授权出席职工代表31人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举王博先生为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举王博先生为公司第三届监事会职工代表监事，与股东监事一起组成第三届监事会，职工代表监事任期为自本次会议审议通过之日起三年。王博为新选，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意31票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：无。

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

《西安超滤环保科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

西安超滤环保科技股份有限公司

董事会

2023年7月21日