

证券代码：832164

证券简称：尚柳生态

主办券商：恒泰长财证券

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

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

河南尚柳生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会会议于 2023 年 8 月 7 日在公司会议室召开。本次会议于 2023 年 7 月 20 日以书面方式通知了全体职工代表，应出席本次会议的职工代表共计 3 人，实际出席本次会议的职工代表共计 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举何克亮为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期将于 2023 年 10 月 10 届满，鉴于公司经营管理及战略发展需要，拟对监事会提前换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举何克亮为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

何克亮先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，截至本次职工代表大会召开之日，何克亮先生未持有公司股票，不属于失信联合惩戒对象，未被采取失信联合惩戒措施。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

（一）经与会职工代表签字并加盖公司印章的《河南尚柳生态环境科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日