

证券代码：872538

证券简称：喜跃发

主办券商：中信建投

## 喜跃发国际环保新材料股份有限公司 2023 年第一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、会议召开和出席情况

喜跃发国际环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会全体会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室召开。会议由监事会主席金拴仙主持。会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规的规定。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于选举金拴仙先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

#### 1、议案内容

详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《喜跃发：监事换届公告》（公告编号：2023-026）

2、议案表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、回避表决情况。

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会职工代表签署的公司《喜跃发国际环保新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日