

证券代码：832357

证券简称：益通股份

主办券商：开源证券

益通天然气股份有限公司

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 8 月 21 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 8 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：尤彩玲
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表21人，出席和授权出席职工代表21人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第四届职工代表监事》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》、《公司章程》的有关

规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。拟选举尤彩玲、刘建担任公司第四届职工代表监事。本次会议选举的职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述候选监事均为第三届监事会监事连任。

第四届监事会任期三年，自本届监事会届满之日（2023 年 9 月 15 日）至公司第四届监事会届满之日止。上述职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，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。

2.议案表决结果：同意21票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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

益通天然气股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议。

益通天然气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日