

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

南京环美科技股份有限公司

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8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事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：陈书毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表8人，出席和授权出席职工代表8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，选举邱海鹏先生为公司第三届监事会职工代表监事。

邱海鹏先生与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议之日起计算。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第三届监事会职工代表监事进行核查，经核查，上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京环美科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日