

证券代码：872753

证券简称：宏宇环境

主办券商：国金证券

苏州市宏宇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、准确和完善，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23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8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：李辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的人数共15人，实际出席本次职工代表大会会议的人数共15人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱晓晨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：鉴于公司监事会监事任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举朱晓晨先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2023年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《苏州市宏宇环境科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

苏州市宏宇环境科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日