

证券代码：832095

证券简称：爱芯环保

主办券商：兴业证券

爱芯环保科技（厦门）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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 28 日以微信方式发出
5. 会议主持人：罗水长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举叶忠桂先生为第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2023 年 9 月 13 日届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《爱芯环保

科技（厦门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，选举叶忠桂先生为第四届监事会职工代表监事。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举罗水长先生为第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2023 年 9 月 13 日届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，选举罗水长先生为第四届监事会职工代表监事。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日