

证券代码：834335 证券简称：蓝岛环保 主办券商：申万宏源承销保荐

海南蓝岛环保产业股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：海南省儋州市木棠镇木棠大道东侧公司会议室
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 9 月 5 日

以电话方式发出

5. 会议主持人：黄福旺

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司工会委员会拟选举陈力荣女士继任公司第五届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

陈力荣女士符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南蓝岛环保产业股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

海南蓝岛环保产业股份有限公司

董事会

2023年9月19日