

证券代码：831744

证券简称：万信达

主办券商：安信证券

深圳市万信达生态环境股份有限公司 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、会议召开情况

深圳市万信达生态环境股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 10 月 13 日上午 10:30 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 3 日向各位职工代表发出。本次会议由王小康主持，会议应到职工代表 13 人，实到 13 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、会议审议议案及决议

（一）审议通过《关于免去唐丽君担任公司职工代表监事，选举谷东福为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：免去唐丽君女士的职工代表监事，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举谷东福先生为深圳市万信达生态环境股份有限公司第四届监事会的职工代表监事，依法参与深圳市万信达生态环境股份有限公司监事会的工作，职工代表监事的任期至第四届监事会届满，自代表大会决议签字之日起，连选可以连

任，依照有关法律、法规及《深圳市万信达生态环境股份有限公司章程》的规定行使职权。

谷东福先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

三、备查文件目录

与会职工代表签字确认并加盖公章的《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2023 年度第一次职工代表大会决议》

深圳市万信达生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日