

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品环保科技股份有限公司

2023 年第二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 10 月 11 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 9 月 27 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：王克光先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席职工代表 5 人。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于选举柯海涛先生为监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司原职工代表监事刘秋仪女士离职，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举柯海涛先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2023 年 10 月 11 日起至公司第三届监事会任期届满为止。柯海涛先生符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

-
- 2、议案表决结果：同意 5 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、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字并加盖公司公章的《公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

广东世品环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日