

证券代码：831707

证券简称：绿岛生态

主办券商：天风证券

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

2023 年第一次职工大会决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：13 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈伟龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：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 52 人，出席和授权出席职工 42 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡亨为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司职工代表监事熊川君先生辞职，为保证公司监事会合法合规运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举胡宇先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自2023年10月24日起生效，至第三届监事会任期届满之日止。

胡宇不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 42 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

《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日