

证券代码：873005

证券简称：永通生态

主办券商：湘财证券

上海永通生态工程股份有限公司 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

上海永通生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会会议于 2023 年 11 月 13 日下午 13:00 在公司会议室召开。本次会议于 2023 年 11 月 1 日以通讯方式通知各职工代表，应出席职工代表 32 人，出席和授权出席的职工代表 32 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举解月梅和张怀军为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期至公司第三届监事会履职期满。

解月梅和张怀军均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

2. 表决结果：同意票数为 32 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

三、备查文件

（一）与会职工代表签字确认的公司《2023 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海永通生态工程股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日