

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江承销保荐

三德利（厦门）环保材料股份有限公司  
2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 11 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：项椿焯
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

会议应职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举陈丹为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》、《工会法》及《公司章程》的规定,提名陈丹为三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届监事会职工代表监事，与股东会选举的监事组成三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届监事会,任职期限为第

三届监事会届满日止。

陈丹不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登录全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/searc>）和证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站查询，陈丹未被列入失信被执行人名单,均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况： 陈丹回避表决

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

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

三德利(厦门)环保材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日