

证券代码：834561

证券简称：磊鑫股份

主办券商：中泰证券

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司 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

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电话方式发出。本次会议应到职工代表 10 人，实到 10 名，会议由林双茹女士主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议情况：

会议以举手表决方式通过如下议案：

1. 审议通过《关于选举王惠担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期于2023年11月18日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王惠继任第四届公司监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2023

年第二次临时股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与非职工代表监事任期一致。

王惠不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日