

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：国融证券

福建金霞生态环境股份有限公司

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、会议召开情况

福建金霞生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 19 日以现场方式召开。本次职工代表大会应出席会议的职工代表 5 人，实际出席会议的职工代表 5 人，会议由吴萍茹女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举吴萍茹为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举吴萍茹女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。经核查，该职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2、表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认并加盖公司公章的《福建金霞生态环境股份有限

公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

福建金霞生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日