

证券代码：832111

证券简称：ST 双林环

主办券商：财通证券

浙江双林环境股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 16 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 日以资料方式发出
5. 会议主持人：李星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届职工代表监事任期已经于 2023 年 9 月 24 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，现推选周华海任第四届职工代表监事，任期三年，于 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。该职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

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

- 1、经与会职工代表签字确认的 2023 年第一次职工代表大会会议决议；
- 2、本次会议的议案文本。

浙江双林环境股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日