

证券代码：835375

证券简称：华福环境

主办券商：东海证券

常州华福环境科技股份有限公司 2024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

（一）会议召开情况：

1. 会议召开时间：2024年1月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2024年1月22日以规定方式发出
5. 会议主持人：徐宜玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应出席职工代表30名，实际出席职工代表30名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谢小玲女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司职工代表监事徐宜玉女士于2024年1月22日因退休向监事会提出辞去公司职工代表监事职务，徐宜玉女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且职工代表监事人数低于监事会成员的三分之一。为保证公司监事会的正常运行，公司于2024年1月29日召开2024年第一次职工代表大会选举谢小玲女士为新任职职工代表监事。谢小玲女士不存在被列为失信联合惩

戒对象的情况。

- 2、议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 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

- (一) 经与会职工代表签字确认的《常州华福环境科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

常州华福环境科技股份有限公司

董事会

2024年1月29日