

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：民生证券

杭州三耐环保科技股份有限公司 第三届职工代表大会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：凌家文先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经职工代表投票表决，选举凌家文先生为公司第四届监事会职工代表监事，新任职工代表监事与股东大会审议通过的两名监事共同组成第四届监事会，任期三年，任期至公司第四届监事会任期届满之日止。凌家文先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票

三、备查文件目录

《杭州三耐环保科技股份有限公司第三届职工代表大会第三次会议决议》。

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日