

证券代码：832043

证券简称：卫东环保

主办券商：华安证券

## 福建卫东环保股份有限公司

## 第五届职工代表大会 2024 年第一次会议决议公告

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 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席张瑞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

## (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《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。

现提名李耀金为公司第六届监事会职工代表监事候选人，与经股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第六届监事会，该职工代表监事的任期自本次职工代表大会选举通过之日起，至第六届监事会任期届满时止。

李耀金符合任职要求，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建卫东环保股份有限公司第五届职工代表大会 2024 年第一次会议决议》

福建卫东环保股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日