

证券代码：837809

证券简称：圣新环保

主办券商：华福证券

福建省圣新环保股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 16 日
- 会议召开地点：浦城县万安乡万新路 12-4 号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日 以电话方式发出
- 会议主持人：黄建华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

会议应到职工代表 20 人，实际出席会议职工代表 20 人。

二、议案审议情况

本次会议经过充分讨论，以现场投票方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于选举周丽萍为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满需进行换届选举，为提升公司法人治理水平，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举周丽萍任公司第

四届监事会职工代表监事。周丽萍将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自 2024 年第三次临时股东大会选举产生两名非职工代表监事之日起生效，在改选出的职工代表监事就任前，原职工代表监事仍应当按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职工代表监事职能。

周丽萍女士具备相应的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件

1. 《福建省圣新环保股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

福建省圣新环保股份有限公司

董事会

2024年8月16日