

证券代码：831902

证券简称：万绿生态

主办券商：信达证券

万绿生态园林股份有限公司 2023 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、会议召开情况

万绿生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议应到职工代表 16 人，实到职工代表 16 人，会议由于卫月先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《万绿生态园林股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司职工于卫月为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第三届监事会职工代表监事任期即将届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，大会选举于卫月担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次大会审议通过之日起三年。

该名职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于选举公司职工肖瑞昌为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第三届监事会职工代表监事任期即将届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，大会选举肖瑞昌先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次大会审议通过之日起三年。

该名职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求

不得担任监事的情形。

表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会代表签字的《万绿生态园林股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

万绿生态园林股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日