

证券代码：873478

证券简称：景泽环境

主办券商：开源证券

广东景泽生态环境股份有限公司 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4月1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3月28日以书面方式发出
- 会议主持人：关琼琼
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表15名，实到15名。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举钟纪琪先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于原职工代表监事詹丽萍女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举钟纪琪先生为公司职工代表监事，任期至本届监事会届满为止。钟纪琪先生不存在被列入失信联合惩戒的情况，符合监事任职资格。

2. 议案表决结果：

同意票数 15 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

此项议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《广东景泽生态环境股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

广东景泽生态环境股份有限公司

董事会

2024年4月1日