

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2023-082

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

第三届职工代表大会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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1、召开时间：2023年12月28日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场结合通讯
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以通讯方式发出。
- 5、会议主持人：工会副主席黎健女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 91 人，出席和授权出席职工代表 82 人。

二、会议审议和表决情况

（一）审议通过《选举公司职工代表监事的议案》

审议内容：公司原职工代表监事张甜女士因个人原因申请辞去职工代表监事职务，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定，公司召开第三届职工代表大会第一次会议，选举李彬先生为公司职工代表监事，任职期限与公司第四届监事会任期一致。李彬先生持有公司股份 15,000 股，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和《公司章程》等规定。

表决结果：同意 82 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届职工代表大会第一次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日