

证券代码：831393

证券简称：中碧环保

主办券商：长江证券

湖北中碧环保科技股份有限公司

2017 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

2017 年 5 月 24 日，湖北中碧环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第一次职工代表大会在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于 2017 年 5 月 23 日以电话通知方式送达。本次会议实际到会职工代表 30 人，会议有效表决票数为 30 票。此次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《2017 年第一次职工代表大会关于选举职工监事》的议案。

1、议案内容：提名徐仁成为第二届监事会职工代表监事。

2、表决结果：30 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、 备查文件

《湖北中碧环保科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

湖北中碧环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日