

## 福建微水环保股份有限公司 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、会议召开和出席情况

福建微水环保股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 6 月 21 日在公司会议室召开。因原职工代表监事王钰先生的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》、《公司章程》规定，召开本次公司职工代表大会选举张雪梅女士为职工代表监事。会议应到职工代表 7 名，实到职工代表 7 名，代表公司职工 100%的表决权。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张雪梅女士为公司职工代表监事的议案》。

#### 1. 议案内容：

职工代表监事王钰先生因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，详见公司于 2017 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《职工监事

辞职公告》（编号 2017-019）。

为保障公司监事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工代表监事选举，现选举张雪梅女士为新任职工代表监事，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。张雪梅女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，张雪梅女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

张雪梅女士持有公司股份 0 股，占总股本 0.00%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。

张雪梅女士简历：张雪梅，女，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2010 年 3 月至 2017 年 4 月，任职于本公司财务部，2017 年 5 月至今，任职于本公司行政部。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二、备查文件目录

《福建微水环保股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

福建微水环保股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 22 日