

科威天使环保科技集团股份有限公司 2018 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

科威天使环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 28 日下午 3 时在公司会议室以现场的会议方式召开。应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。会议由职工代表董事张兆方先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次职工代表大会以举手表决的方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届董事会于 2018 年 4 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举。公司职工代表大会选举张兆方先生、仇晓阳先生为公司第二届董事会职工代表董事，与经公司 2017 年年度股东大会选举产生的股东代表董事共同组成第二届董事会，任期与股东代表董事一致。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会于 2018 年 4 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举。公司职工代表大会选举侯小花女士为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司 2017 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期与股东代表监事一致。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《科威天使环保科技集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

科威天使环保科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日