

昆山美邦环境科技股份有限公司 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

昆山美邦环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 12 月 6 日在会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 11 月 20 日以书面形式通知了全体职工，应出席本次职工代表 53 人，实际出席本次会议职工代表 53 人。会议由金雪娟主持，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议及表决情况

审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》；

议案主要内容：鉴于公司第一届监事会职工代表监事已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为保障监事会工作的正常运行，特召开本次会议，选举职工代表张恭敬出任公司职工代表监事，将与公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次会议审议通过之日起至第二届

监事会届满日止。

表决结果：53 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本项议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《关于选举公司职工代表监事的决议》。

特此公告。

昆山美邦环境科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 10 日