

证券代码：838926

证券简称：鹏凯环境

主办券商：国海证券

广州鹏凯环境科技股份有限公司 2019 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

（一）会议召开情况

广州鹏凯环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 3 月 15 日上午 9 时在公司会议室以现场会议方式召开，公司已于会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，职工代表大会共同推举赵亚主持，出席本次大会应到职工代表 30 名，实到职工代表人数为 30 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、 会议议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈翠群女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举陈翠群女士担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司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，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

本次选举产生的职工代表监事陈翠群女士为新任监事，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意票为 30 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

(一)《广州鹏凯环境科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

广州鹏凯环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日