

证券代码：838043

证券简称：中昊环保

主办券商：国元证券

安徽中昊环保装备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

- 1、会议召开时间：2019 年 3 月 19 日
- 2、会议召开地点：郎溪县经济开发区公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 15 日以电话、书面方式通知
- 5、会议主持人：工会主席秦红波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次职工代表大会的职工（包括职工授权委托代表）共 26 人，持有表决权的股份 0 股，占公司股份总数的 0.00。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于提名金建江为职工代表监事的议案》

1、议案内容

选举金建江先生为公司第二届监事会职工代表监事，任职自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任职届满为止。

2、议案表决结果：

同意 26 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本次职工监事选举、表决，未涉及关联交易，无需要回避。

三、备查文件目录

《安徽中昊环保装备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

安徽中昊环保装备股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日