

## 广西益江环保科技股份有限公司 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、会议召开情况

广西益江环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 6 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开，本次会议召开前 5 日以电话方式通知全体职工代表，会议应出席的职工代表 6 人，实际出席的职工代表 6 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，本次会议以现场表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举于向玲女士为第一届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于职工代表监事莫异业先生的辞职导致公

司监事会成员低于最低法定人数，公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，选举于向玲女士担任公司第一届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

（一）《广西益江环保科技股份有限公司 2017 第一次职工代表大会会议决议》

（二）于向玲女士简历

特此公告

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日