

吉林久盛生态环境科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

吉林久盛生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 7 月 19 日下午十四点在公司会议室召开。本次职工代表大会应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。会议由肖艳芳女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定及相关法律、行政法规、规范性文件的规定。

二、会议议案及表决情况

本次职工代表大会采用现场举手表决的方式通过以下事项：

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第一届职工代表监事任期于 2017 年 7 月 13 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，经职工代表审议通过，刘洪亮继任为公司第二届职工代表监事，任期三年，自 2017 年第四次临时股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会职工代表监事任期届满至第二届监事会职工代表监事就任之前，原职工代表监事继续履

行监事职务。

表决结果：35 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

吉林久盛生态环境科技股份有限公司



2017年7月21日