

申昱环保科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及职工代表大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：2018 年 2 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：职工代表冷守琴女士
5. 会议主持人：职工代表冷守琴女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《申昱环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行相关的程序。

(二) 会议出席情况

本次会议应到职工代表 9 人，实到职工代表 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，经与会职工代表投票表决，选举冷守琴女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

冷守琴女士简历见附件。

2. 议案表决结果：

9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，参与职工代表无需回避表决。

三、备查文件目录

《申昱环保科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

申昱环保科技股份有限公司

职工代表大会

2018 年 2 月 13 日

附件：

冷守琴女士简历

冷守琴，女，党员，汉族，1985年10月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，中级工程师职称，2011年6月毕业于浙江工业大学环境工程专业。2011年8月至2014年5月于河南旭峰实业有限公司担任水处理技术工程师。2014年6月至2016年8月于河南林泉环保科技有限公司担任水处理技术工程师。2016年9月至今于河南申显环保科技有限公司担任科技研发技术经理。