

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司

2018年第一次职工代表大会会议决议公告



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

贵州天保生态股份有限公司（以下称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年3月1日在公司会议室召开，会议于2018年2月22日以通讯方式通知各位职工代表。本次会议应出席职工代表35人，实际出席职工代表35人。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会拟进行换届选举。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2018年第二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二届监事会，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》之日起至公司第二届监事会届满之日止。

公司职工代表大会选举晋羽洁为第二届监事会职工代表监事。晋羽洁简历如下：

晋羽洁，女，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于贵州医科大学，获护理学士学位。2008年至今就职于贵州天保生态股份有限公司，担任销售人员，从事公司销售业务工作。

晋羽洁不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，具备任职资格。

2. 表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 该议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

《贵州天保生态股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。



贵州天保生态股份有限公司
董事会

2018年3月2日