

证券代码：834533

证券简称：联冠智能

主办券商：兴业证券

河北联冠智能环保设备股份有限公司

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

河北联冠智能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 26 日 8:00 在公司会议室召开。会议通知已于会议召开前 10 日以电话向全体职工代表发出，会议由工会主席张立兴主持。应到会职工代表 30 人，实际到会职工代表 30 人。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举新的职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会主席、职工代表监事庞增勋先生因个人原因辞去公司监事职务，监事会成员少于《公司法》规定人数，本次职工代表大会选举张立兴为新的职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议作出之日起至本届监事会任期届满。经公司核查，张立兴不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果

同意 30 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《河北联冠智能环保设备股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

河北联冠智能环保设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日