

证券代码： 836137

证券简称：日月环境

主办券商：首创证券

浙江长兴日月环境科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

浙江长兴日月环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 9 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 9 月 8 日以电话形式送达各位职工代表。本次会议应到职工代表 26 人，实到职工代表 26 人，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用举手表决的方式，审议通过《关于选举徐丽担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举徐丽女士为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。

经查徐丽女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.回避表决情况：

徐丽因被提名回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会审议。

三、备查文件

《浙江长兴日月环境科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江长兴日月环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日