

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

深圳市中建南方环境股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议

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

深圳市中建南方环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 30 日在公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表大会。本次会议应到职工代表 55 名，实到职工代表 55 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

全体与会职工代表以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举苏鑫为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，任期三年，其中职工代表担任的监事人数不少于三分之一。因公司第一届监事会任期于 2018 年 11 月 15 日届满，现选举苏鑫为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，该候选人不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 55 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市中建南方环境股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日