

证券代码：872932

证券简称：健威泽

主办券商：西部证券

天津健威泽节能环保科技股份有限公司
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、会议召开和出席情况

天津健威泽节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 16 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议通知已于 2018 年 11 月 9 日以邮件、电话及书面送达的方式发出。本次职工代表大会应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人，本次会议由监事会主席何荣贵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司监事会近日收到公司职工代表监事孟波先生的书面辞职报告，由于其个人原因，提请辞去公司职工代表监事职务。因孟波先生的辞职使得公司监事成员低于法定人数，现选举冯菁女士为第一届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第一届监事会届满之日止。

2、议案表决情况：

经职工代表认真审议，以举手方式表决，一致通过以下决议：

依法选举冯菁女士为公司第一届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、回避表决情况：无

经核查，冯菁女士不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对代表监事任职资格的要求

三、备查文件

- （一）《天津健威泽节能环保科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；
- （二）《冯菁女士的简历》。

天津健威泽节能环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日