

证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司

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

（一） 会议召开情况

- 1 会议召开时间：2018年11月27日
- 2 会议召开地点：公司会议室
- 3 会议召开方式：现场
- 4 发出会议通知的时间和方式：2018年11月15日以书面通知方式发出
- 5 会议主持人：总经理助理孟令海
- 6 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 20人，出席职工代表 20人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举石春林为公司第二届监事会职工代表监事，与2018年第三次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事组成新一届监事会，任期三年。石春林不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 20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、 备查文件目录

经与会职工代表签字的《河南健康岛环境技术股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》。

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2018年11月28日