

证券代码：872311

证券简称：威德环境

主办券商：中泰证券

威德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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

威德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工大会于 2018 年 12 月 14 日上午 8:30 在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2018 年 12 月 3 日以书面形式通知各位职工。会议应到职工 36 人，实到职工 36 人，会议由监事会主席雷波召集和主持。

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于选举高源为公司第二届职工代表监事的议案》；

议案内容：公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定换届选举，现选举高源担任公司第二届监事会职工代表监事，与经公司2018年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会召开之日起计算。高源不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意36票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《威德环境科技股份有限公司2018年第一次职工大会会议决议》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日