

证券代码：837362

证券简称：通瑞环保

主办券商：中泰证券

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2018 年第二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、会议召开基本情况

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 20 日上午 11:00 时在公司会议室召开职工代表大会。会议通知于 2018 年 12 月 10 日以公示形式通知全体职工代表。职工代表共同选举冀春林先生主持本次会议，会议应到职工代表 39 名，实到职工代表 39 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规要求。

二、会议审议和表决情况

与会职工代表认真审议并以举手表决方式通过了如下议案：

审议通过《关于选举梁晨女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会于2018年11月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举梁晨女士担任公司第二届监事会职工代表监事。任期三年，

自股东大会审议通过之日起计算。梁晨女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票39票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、 备查文件

《江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日