

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司 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 12 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 22 日电话方式发出
5. 会议主持人：胡湛波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，出席和授权出席职工代表 6 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监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会决定按照相关法律程序进行职工监事换届选举。

第二届监事会职工监事候选人为：梁小迪女士，任期三年，自第二届监事会组成之日起算。

被任命职工代表监事梁小迪女士持有公司股份 0 股，占公司股份总数 0%。不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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

《广西益江环保科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

广西益江环保科技股份有限公司

2018 年 12 月 26 日