

证券代码：871758

证券简称：天润生态

主办券商：开源证券

广东客都天润生态科技股份有限公司

2019 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：2019 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/4/12 以书面方式发出
5. 会议主持人：李谦新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 17 人，出席和授权出席职工代表 17 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举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，现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李谦新先生为公司第二届监事会职工监事。同时，李谦新先生为第一届职工监事，李谦新先生将与公司 2018 年年度股东大会选举的 2 名非职工监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。李谦新先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本案无关联事项，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

《广东客都天润生态科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

广东客都天润生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日