

证券代码：430527

证券简称：申昱环保

主办券商：联讯证券

申昱环保科技股份有限公司

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5月24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：2019年5月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：职工代表李梦群先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表9人，出席和授权出席职工代表9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李梦群为公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司监事会于2019年5月13日收到原监事会职工代表监事冷守琴女士递交的离职报告，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台上发布的《监事离职公告》（公告编号：2019-025），现公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举李梦群先生为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《申昱环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日