

证券代码：838771

证券简称：安福环保

公告编号：2019-025

主办券商：恒泰证券

湖南安福环保科技股份有限公司 2019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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年5月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月27日以电话方式发出

5. 会议主持人：李丽红

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的人数共10人，实际出席本次职工代表大会会议的人数共10人。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（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已届满，为保证公司

公告编号：2019-025

各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举周丽平为职工代表监事，任期三年，自本届监事会任期届满之日起计算。

2. 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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

《湖南安福环保科技股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会会议决议》

湖南安福环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日