

证券代码：872877

证券简称：科力环保

主办券商：浙商证券

浙江科力尔环保设备股份有限公司

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 8 月 5 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 年 8 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑跃峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举公司职工代表监事的决定》议案

1. 议案内容：

公司原监事陈海生先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工推选，选举诸葛琦伟担任本届职工代表监事。

诸葛琦伟先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受到过中国证监会及有关部门的惩戒或处罚，且不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

诸葛琦伟先生的个人简历如下：

诸葛琦伟，1985年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年10月至2009年7月任舟山市质检中心化学室食品微生物检测员；2009年8月至2015年1月任中国移动通信集团浙江有限公司定海分公司渠道经理；2015年2月至2018年6月任杭州百事可乐饮料有限公司宁波分公司舟山市定海片区市场管控；2018年7月至2019年4月任杭州汉库医学检验所有限公司临床管理部组员；2019年5月至今任浙江科力尔环保设备股份有限公司企管。

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

无

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

《浙江科力尔环保设备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

浙江科力尔环保设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日