

安徽省深美建设环境科技股份有限公司

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8月16日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 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：公司监事会主席万利华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20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代表监事的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现选举职工胡晶晶、王莉担任公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举产生第二届监事会股东代表监事起至第二届监事会届满止。经核查，胡晶晶、王莉不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》关于监事任职资格的要求，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2、议案表决结果：同意20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事项，不存在回避表决情况。

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

《安徽省深美建设环境科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

安徽省深美建设环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日