

证券代码：430424

证券简称：联合创业

主办券商：山西证券

## 北京联合创业环保工程股份有限公司 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 11 月 6 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 11 月 1 日以口头和书面方式通知全体职工代表。
5. 会议主持人：赵海川
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议情况符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于换届选举第三届职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。提名张洪鹏为公司职工

代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 北京联合创业环保工程股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议

北京联合创业环保工程股份有限公司

2019 年 11 月 8 日

