

证券代码: 871285

证券简称: 新宇生态

主办券商: 国都证券

安徽新宇生态产业股份有限公司 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

安徽新宇生态产业股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 14 日下午 14 时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019 年 11 月 2 日以书面方式发出。本次会议由张俊先生主持,应出席职工代表共 15 人,实际出席职工代表 15 人,代表公司全体职工 100%表决权。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、 会议审议内容及表决情况

会议经民主表决,一致作出如下决议:

(一)审议通过《关于选举郝宗云女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案的主要内容:鉴于公司第一届监事会将届满,为保证公司监事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名选举郝宗云(连任)女士为公司第二届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的股东监事共同组成第二届监事会任期与第



一届监事会任期一致。郝宗云女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：20 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《安徽新宇生态产业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

安徽新宇生态产业股份有限公司

