

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司 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 12 月 24 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 12 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：吴慧玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 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《关于选举于洋先生为第二届监事会职工代表监事》

议案

1. 议案内容：

鉴于职工代表监事梁小迪女士的辞职导致公司监事会成员低于最低法定人数，公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，选举于洋先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

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

《广西益江环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

广西益江环保科技股份有限公司

2019 年 12 月 24 日