

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

## 苏州黑盾环境股份有限公司

### 2020 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：2020 年 2 月 18 日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 9 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 8 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：周勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席 19 人，实际出席 19 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举陈志奇为公司职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于李琳女士因个人原因辞任公司第二届监事会职工代表监事，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《苏州黑盾环境股份有限

公司章程》等相关规定，同意选举陈志奇为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议生效至公司第二届监事会任期届满。

经核查，陈志奇先生未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件。

2.议案表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《苏州黑盾环境股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 19 日