

证券代码：871602

证券简称：宏基环保

主办券商：华龙证券

## 甘肃宏基环保新材料股份有限公司 2020 年第二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 4 月 9 日
2. 会议召开地点：甘肃宏基环保新材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 24 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王秀兰女生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权职工代表 12 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘梓冉先生继续担任公司第二届监事会职工代表监事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，选举刘梓冉先生继续担任公司第二届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。刘梓冉先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《甘肃宏基环保新材料股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会决议文件》

甘肃宏基环保新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日