

证券代码：837714

证券简称：同曦环保

主办券商：中泰证券

安徽同曦环保科技股份有限公司 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4月20日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出会议通知的时间和方式：2020年4月14日以书面通知方式发出
- 5、会议主持人：会议推举胡缨慧女士主持
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选夏铁柱先生担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会职工监事朱家林先生另有任命，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会补选职工监事。选举

夏铁柱先生担任公司第二届监事会职工代表监事,任期自 2020 年第一次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满止。夏铁柱先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽同曦环保科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

安徽同曦环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日