

湖南军信环保股份有限公司 第一届职工代表大会第一次会议决议公告

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27日14时30分

2、会议召开地址：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场内

3、会议召开方式：视频会议（疫情防控的要求）

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020年4月24日以书面方式发出。

5、会议主持人：职代会执行主席易春梅

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司章程》和《公司职工代表大会条例》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表59人，出席和授权出席职工代表44人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐惠思为公司第二届职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2020 年 4 月 23 日任期届满，根据《公司章程》和《公司职工代表大会条例》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举徐惠思女士为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 2019 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

徐惠思女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 44 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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

《湖南军信环保股份有限公司第一届职工代表大会第一次会议决议》。

湖南军信环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日