

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司 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 5 月 15 日
2. 会议召开地点：沈阳市和平区和平北大街 49 号联通大厦 10 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王艳玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 13 人，出席和授权出席职工代表 13 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举龚艳君女士为公司第三届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原职工代表监事杨明先生于近日递交辞职报告，因个人原因申请辞去其所担任的公司职工代表监事职务，并不再担任公司其它职务。因杨明先生的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司监事会正常运作，本次职工代表大会拟选举龚艳君女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自 2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

龚艳君女士未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 13 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事项，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

《金柏生态环境股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2020年5月15日