

证券代码：838654

证券简称：融通环保

主办券商：西南证券

## 重庆融通绿源环保股份有限公司 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 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 9 日以公司办公系统和当面告知公司职工
- 5.会议主持人：肖军
- 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 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司选举第二届监事会职工代表监事提名人选》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）的第四十八条第二款的规定，挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。鉴于监事肖钢与公司董事长肖军为兄弟关系，不符合《治理规则》规定的监事任职资格，不再适合担任公司监事，故免去肖钢监事职务。导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司拟组织职工代表大会选举新的职工代表监事，公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2020 年第一次职工代表大会，进行职工代表监事选举。选举张书龙先生担任公司第二届监事会新的职工代表监事，任期届满止。

2.议案表决结果：同意 21 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。

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

与会职工代表签字确认的公司《2020 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆融通绿源环保股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日