

证券代码：872932

证券简称：ST 健威泽

主办券商：西部证券

天津健威泽节能环保科技股份有限公司
2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

天津健威泽节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 6 月 11 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议通知已于 2020 年 6 月 8 日以邮件、电话及书面送达的方式发出。本次职工代表大会应出席职工代表 14 人，实际出席职工代表 14 人，本次会议由监事会主席何荣贵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股份有限公司监事会中职工代表的比例不得低于三分之一，选举杨宇会（新任）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满。

2、议案表决情况：

经职工代表认真审议，以举手方式表决，一致通过以下决议：

依法选举杨宇会女士为公司第二届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、回避表决情况：无

经核查，杨宇会女士不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对代表监事任职资格的要求。

三、备查文件

- （一）《天津健威泽节能环保科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》；
- （二）《杨宇会女士的简历》。

天津健威泽节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日