

证券代码：871166

证券简称：三利节能

主办券商：西部证券

三利节能环保工程股份有限公司

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 9 月 16 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：监事会
- 5、会议主持人：王轶
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

三利节能环保工程股份有限公司于 2020 年【9】月【16】日召开职工代表会议，公司应到会职工代表【7】人，实际出席职工代表【7】人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举于海阳为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名监事应由公司职工代表大会民主选举产生。鉴于第一届监事会职工监事于2018年12月9日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会召开本次会议，选举于海阳先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期为三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。职工代表监事于海阳不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2、议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

该议案未涉及回避表决情况，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。

（以下无正文）

三、 备查文件

《三利节能环保工程股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

三利节能环保工程股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日