

证券代码：839892

证券简称：时迈环境

主办券商：浙商证券

## 杭州时迈环境科技股份有限公司

### 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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020/9/2 以电话方式发出
5. 会议主持人：朱国均
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

会议应出席职工代表 17 人，出席和授权出席职工代表 17 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事周光彬因个人原因辞去公司监事职务。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和公司章程的有关规定，拟选举李子兵为公司监事会职工代表监事，任期至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 17 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。

### 三、备查文件目录

《杭州时迈环境科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 18 日