

证券代码：430527

证券简称：申昱环保

主办券商：粤开证券

申昱环保科技股份有限公司 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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表 杨卫林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举姬国昆为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会原职工代表监事李梦群先生因个人身体健康原因辞去公司职工代表监事职务，并于 2020 年 9 月 27 日递交辞职报告，导致公司监事会人数

低于法定人数；公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，职工代表大会同意李梦群辞去职工代表监事职务，拟选举姬国昆先生为公司第四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第四届监事会任期届满为止。

经查，姬国昆先生符合《公司法》及《公司章程》等相关规定中担任公司职工监事的任职资格，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《申昱环保科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日