

证券代码：870651

证券简称：东泽环境

主办券商：湘财证券

上海东泽环境科技股份有限公司 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 16 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 9 月 29 日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：沈君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

本次会议应出席职工代表大会会议的职工代表人数共 9 人，实际出席本次职工代表大会会议的职工代表共 9 人，缺席本次职工代表大会决议的职工代表共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举沈君为第二届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举沈君先生担任公司第二届职工代表监事。本次会议选举产生的职工代表监

事将与公司 2020 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2020 年第一次职工代表大会决议之日起计算。

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

（一）经与会职工代表签字确认的《上海东泽环境科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

上海东泽环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日