

证券代码： 834691 证券简称： 鑫固环保 主办券商： 方正承销保荐

安徽鑫固环保股份有限公司

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

安徽鑫固环保股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 11 月 16 日在公司会议室召开，会议通知在 2020 年 11 月 13 日以通讯方式通知全体职工代表。会议由张翠翠主持，本次会议应出席会议职工代表 7 名，实际出席会议职工代表 7 名。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议基本情况

出席本次会议的职工代表以举手表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于选举陈明为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

原职工代表监事张璐先生因工作变动原因辞职，现提名陈明先生为第二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本届监事会任期结束日止。

陈明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

同意 7 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

《安徽鑫固环保股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

安徽鑫固环保股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日