

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 29 日
2. 会议召开地点：环科股份会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 26 日以书面、电话等方式向职工代表发出
5. 会议主持人：各选区工作小组长（陈茜、胡金菊、邓吉洪）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召集、召开以及所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 37 人，实际出席和授权出席职工代表 35 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司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，拟选举姚娜女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，至公司第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 回避表决情况：无

三、备查文件目录

《成都兴蓉环保科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日