

## 华新绿源环保股份有限公司 2018 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. 会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 1 日，电话、邮件方式。

2. 会议召开时间：2018 年 11 月 16 日

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 会议召开方式：现场

5. 会议主持人：刘阳女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

### 二、议案审议情况

**（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：**

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘洋先生继续担任公司第二届监事会职工代表监事。刘洋先生将与公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工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任期届满为止。

刘洋先生符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

**2. 议案表决结果：同意 30 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事项，无需与会职工代表回避表决。

**三、备查文件目录**

（一）《华新绿源环保股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

华新绿源环保股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日