

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：中原证券

西安益维普泰环保股份有限公司

2019 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、基本情况

西安益维普泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 4 月 12 日以通讯方式发出。本次会议由工会主席雷香主持，出席职工代表 6 人。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件的规定。

二、会议审议事项

与会职工代表以举手表决方式审议通过了：《关于选举宋小文女士担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第一届监事会任期于 2019 年 4 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表审议通过，选举职工代表宋小文为公司第二届监事会职工监事，任期三年，任期自职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。宋小文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。截止本公告日，宋小文不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《西安益维普泰环保股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2019年4月17日