

广东建工环保股份有限公司

2019 年第二次职工代表大会会议决议公告

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、召开会议基本情况

广东建工环保股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第二次职工代表大会会议于 2019 年 4 月 17 日在公司会议室召开：本次会议出席职工代表 20 人，本次会议由行政部主任陈文峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

二、会议表决情况

(一)审议通过《关于选举李丽凤为第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司职工代表推荐，选举李丽凤女士为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自公司2018年年度股东大会通过之日起生效。

2、表决结果

同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广东建工环保股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

广东建工环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日