

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/4/10 以电话方式发出
5. 会议主持人：郑承煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，进行监事会换届选举，拟选举李清辉先生为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司 2018 年年度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三届监事会，任期三年，自 2018 年年度股东大会选举出非职工代表监事之日起生效。李清辉先生符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《上海安居乐环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

上海安居乐环保科技股份有限公司

2019 年 4 月 19 日