

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2019年职工代表大会第二次会议决议公告

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、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25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年4月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马高明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席本次职工代表大会职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李善强担任第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届监事会职工代表监事张艳萍因个人原因辞去职工代表监事职务，公司职工代表大会选举李善强担任公司第四届监事会职工代表监事，与2019年

第一次临时股东大会审议通过后非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事任期自本职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会期限届满止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，李善强不属于被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合担任公司监事任职资格。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第二次会议决议》。

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日