

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

## 山西天元绿环科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 15 日，以电话方式向发出。

2、会议召开时间：2019 年 4 月 24 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议主持人：刘久松

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《山西天元绿环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

应出席职工代表人数 35 人，实际和授权出席职工代表 35 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举焦博先生为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1、议案主要内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，经公司职工代表推荐，选举焦博先生为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2018年年度股东大会通过之日起生效。

2、议案表决结果：同意票35票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《山西天元绿环科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日