证券代码：871136

证券简称：利达环保

主办券商：长江证券

浙江利达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：法人俞利苗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席董事30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举楼林炯、王建勇为公司第二届监事会职工代表的议案》 议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、公司章程等有关规定，提议选举楼林炯、王建勇为公司第二届监事会职工代表监事，本次选举为换届选

举，楼林炯为新任，王建勇为连任，并与2019年第二次临时股东大会审议选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。楼林炯与王建勇未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意30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：

本议案无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并加盖公章的《浙江利达环保科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

浙江利达环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日