

证券代码：833769

证券简称：中泰环保

主办券商：国泰君安

浙江中泰环保股份有限公司

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 24 日
2. 会议召开地点：衢州公司会议室
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 18 日

以电话、电邮方式发出

5. 会议主持人：丁明金先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 54 人，出席和授权出席职工代表 54 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会职工代表监事鲁桂良先生因个人原因辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，选举林秀珍女士为公司第二届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2017 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

截止本公告日，林秀珍女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 54 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无需回避表决。

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

《2019 年职工代表大会第一次会议决议》

浙江中泰环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日