

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：广州证券

广州普慧环保科技股份有限公司

2019 年第一次全体职工大会决议公告

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、会议召开情况

广州普慧环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次全体职工大会于 2019 年 5 月 8 日在公司会议室召开。本次会议由谢新风主持，应出席职工 16 名，实际出席职工 15 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

二、议案审议情况

会议以举手表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举邱世忠为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：广州普慧环保科技股份有限公司第一届监事会于 2019 年 3 月 23 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟进行监事会换届选举。公司原职工监事黄嗣昕在第一届监事会届满时不再担任公司职工代表监事，选举邱世忠为公司新一届监事会职工代表监事，任期三年，至第二届监事会任期届满止。邱世忠不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》规定。

2. 表决结果：同意 15 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

《广州普慧环保科技股份有限公司 2019 年第一次全体职工大会决议》

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日