

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：新时代证券

上海超高环保科技股份有限公司

2019 年第一次职工大会会议决议公告（补发）

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 5 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张志龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 47 人，出席和授权出席职工 31 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于上海超高环保科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的规定，公司监事应当包括股东代表和适当比例的职工代表。为此，现决定召开职工大会选举公司第二届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果： 经职工投票选举，陆彩虹以 26 票选举为公司第二届监事会职工代表监事。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

（二） 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）上海超高环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日