

北京博汇特环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开和出席情况

北京博汇特环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工大会于 2019 年 7 月 12 日在公司会议室召开。本次职工大会应出席职工 68 人，实际出席职工 38 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陶晶女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会监事任期将于 2019 年 7 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司选举陶晶女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自

股东大会选举产生两名非职工监事之日起至公司第二届监事会任期届满为止。

陶晶女士为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京博汇特环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日