

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 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7月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年7月9日以公告/电子邮件方式发出
5. 会议主持人：居世芬女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《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）会议出席情况

会议应出席职工代表 76 人，出席和授权出席职工代表 76 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举马超为股份公司的职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等公司制度的相关规定，职工代表大会提请推荐马超先生担任南京埃森环境技术股份有限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。

马超先生符合《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 76 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《2019 年第一次职工代表大会决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

2019 年 7 月 17 日