

山西润潞碧水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

山西润潞碧水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 8 月 5 日在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 7 月 26 日以电话方式发出。公司应出席会议职工 41 人，实际出席职工 41 人。会议由工会主席牛玉江先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议现场举手表决的方式通过了以下议案：

审议通过《选举李志勇担任第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司召开职工代表大会进行职工代表监事换届选举。

经审议，选举李志勇先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成第二届监事会。

表决结果：41 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

（一）经与会职工签字确认的《山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2019 年第一次全体职工大会会议决议》

（二）李志勇先生简历

特此公告！

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日