

证券代码：871237

证券简称：玉鑫环保

主办券商：中泰证券

## 山东玉鑫环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

山东玉鑫环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 8 月 7 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 7 月 28 日通过书面方式发出。应出席本次会议的职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。会议由职工代表张勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举张勇担任公司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任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，张勇先生继续担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任职期限自 2019 年 09 月 08 日至 2022 年 09 月 07 日，自公司股东大会通过之日起生效。张勇先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《山东玉鑫环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

山东玉鑫环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日