

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：华林证券

江西庞泰环保股份有限公司

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：2018年9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.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018/9/7 以电话方式发出
- 5.会议主持人：李萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》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 24 人，出席和授权出席职工代表 24 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》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工大会选举田嫦为公司第二届监事会职工代表监事。任期自公司 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止

2. 议案表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该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

《江西庞泰环保股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日