

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：招商证券

## 肇庆市新荣昌环保股份有限公司

### 2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开和出席情况

肇庆市新荣昌环保股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 8 月 20 日在公司会议室召开。出席本次会议的职工代表共 45 名，实到 45 名。本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### 二、议案审议情况

与会职工代表以记名投票的方式审议并通过了《关于选举公司职工代表监事》议案。

##### 1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 8 月 26 日届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举周建春先生为公司职工代表监事，经与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第二届监事会，任职期限与股东监事任期一致。

经核查，上述职工代表监事符合法律、法规和《公司章程》规定的职工代表监事任职条件。

2、议案表决结果：同意票数为 45 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

#### 三、备查文件

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日