

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：长城证券

## 山东太平洋环保股份有限公司

### 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

山东太平洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 8 月 22 日上午 8:00 以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 7 月 12 日电话通知全体职工代表，会议应到职工 25 名，实到职工 25 名，会议由张莹主持。本次职工大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所做出的决议合法、有效。

#### 二、会议表决情况

与会职工以无记名方式一致通过如下决议：选举张莹担任公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会选举通过非职工代表监事之日起计。

表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

张莹女士符合《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。

张莹女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

#### 三、备查文件目录

《山东太平洋环保股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2019年8月22日