

证券代码：870421 证券简称：博诚环境 主办券商：国融证券

## 北京博诚立新环境科技股份有限公司 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

北京博诚立新环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次职工代表大会于2019年8月20日下午14点在公司会议室召开。会议以现场方式召开。出席本次会议的职工代表应到5人，实到5人。会议由公司员工吴美玉主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

#### (一) 审议通过《关于选举张跃恒为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举张跃恒为公司第二届职工代表监事，与公司2019年第一次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满之日。经核查，职工代表监事张跃恒不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况 本案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《北京博诚立新环境科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的决议》

北京博诚立新环境科技股份有限公司

2019年8月22日