

皖创环保股份有限公司 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

皖创环保股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 8 月 26 日上午 10 时 30 分在公司会议室召开。会议由朱树亮主持，会议应出席职工 35 人，实际出席 35 人。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

二、会议表决情况

经与会代表充分讨论与审议，以现场表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》

1、议案内容：鉴于第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《皖创环保股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。经公司职工代表推荐，选举朱树亮为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起计算。上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、表决结果：出席本次职工代表大会的代表通过举手表决的方式，以 35 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过此议案。

3、提交股东大会表决情况

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《皖创环保股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。
特此公告。

皖创环保股份有限公司

2019 年 8 月 26 日