

证券代码：430501

证券简称：超宇环保

主办券商：中泰证券

厦门超宇环保科技股份有限公司 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

厦门超宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 4 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于 2019 年 9 月 1 日以书面方式送达各位职工代表。会议由董事长宿焕超先生主持，本次会议出席会议的职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李占选先生继续为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会职工监事任期届满，为确保监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举李占选为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。李占选先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

同意票数为10票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《厦门超宇环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

厦门超宇环保科技股份有限公司

监事会

2019年9月5日