

## 濮阳天地人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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表苏艳菊女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，出席和授权出席职工代表 18 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

议案内容：因公司原职工代表监事王粉丽离职，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，为确保监事会的正常运作，现选举张灵刚为公司新任第二届监事会职工代表监事，任职期限自 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

该职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监事部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况公

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日