

证券代码：430640

证券简称：摩威环境

主办券商：大通证券

## 上海摩威环境科技股份有限公司 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、会议召开情况

上海摩威环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开职工代表大会，会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表人数 30 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海摩威环境科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

本次职工代表审议并以举手表决方式，通过如下决议：

#### （一）审议通过《选举公司第三届职工监事的议案》

议案内容：

鉴于第二届监事会全体监事任期已届满，根据公司实际情况，选举曹蕾为公司第三届监事会职工代表监事。本次会议选举产生的职工代表监事与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会。

曹蕾女士，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学专科学历。2012 年至今担任上海摩威环境科技股份有限公司总经理助理。

表决情况：30 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

#### （一）《上海摩威环境科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

上海摩威环境科技股份有限公司

董事会

2019年9月20日