

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

东莞东元环境科技股份有限公司

2019 年第一次职工大会会议决议公告

本公司及职工大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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：高品华
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》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，出席并表决的职工代表 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高品华、苏锦丹为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会成员于 2019 年 10 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司职工代表大会提名高品华、苏锦丹继任公司第二届公司职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职

工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，高品华、苏锦丹不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

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

《东莞东元环境科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

2019 年 10 月 11 日