

## 青岛新之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

青岛新之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会议于 2019 年 11 月 28 日在公司会议室召开，会议由杨申祥主持。会议通知于 2019 年 11 月 26 日以电话方式通知全体职工代表。本次会议应到职工代表 15 名，实到职工代表 15 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

与会职工代表认真审议，以现场举手表决的方式通过了如下议案：

审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：公司原职工代表监事王启先因工作调动辞去职工代表监事职务，按照《公司法》和《公司章程》等规定，公司于 2019 年 11 月 28 日召开的 2019 年第一次职工代表大会审议通过了《关于提名李辉煌为公司职工代表监事的议案》。

2、表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

《青岛新之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

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日