

证券代码：872171

证券简称：绿泉环保

主办券商：中泰证券

山东绿泉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

山东绿泉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 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2019 年 12 月 12 日以书面送达方式通知全部职工代表。本次职工代表大会应出席会议的职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人，会议由职工代表周焕祥先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议基本情况

(一) 审议通过《关于选举孙静女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举孙静女士继任第二届监事会职工代表监事，与公司选举的两名股东代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，任职期限和股东大会选举的股东代表监事一致。

孙静女士不属于失信联合惩戒对象，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。

表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山东绿泉环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

山东绿泉环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 18 日