

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：方正承销保荐

## 广西升禾环保科技股份有限公司

### 2020 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

广西升禾环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 2020 年第一次职工代表大会的通知已于 2020 年 1 月 20 日向各位职工代表以通讯方式发出，会议于 2020 年 2 月 5 日 11:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。大会由职工代表全显群主持，本次职工代表大会应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议及表决情况

会议以举手表决的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于选举盘春菊女士担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

##### 1、议案内容：

公司第二届监事会任期于 2020 年 1 月 23 日届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，选举盘春菊女士担任公司第三届监事会职工代表监事，其将与股东代表监事一起组成第三届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

盘春菊女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

##### 2、议案表决结果：

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

《广西升禾环保科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 7 日