

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司

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

广州华浩能源环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 6 日在公司会议室召开 2020 年第一次职工代表大会，会议通知于 2020 年 2 月 23 日以书面形式发出。本次会议应到职工代表 10 人，实际出席会议的职工代表 10 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以无记名投票方式通过了以下议案：

（一）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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举宋丽女士为公司第二届监事会职工代表监事，并将与公司 2020 年第一次临时股东大会选出的非职工代表监事组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期相同。宋丽女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2020年3月10日