

## 浙江三联环保科技股份有限公司

### 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

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年3月20日
2. 会议召开地点：三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020/3/5 以电话方式发出
5. 会议主持人：汤丽军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举蓝丽梅女士任公司第二届监事会职工监事

的议案》

1. 议案内容：

公司结合自身管理需求，拟增选一名监事，因此选举蓝丽梅同志为第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 15 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

1、浙江三联环保科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议。

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日