

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

## 北京中科国通环保工程技术股份有限公司

### 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 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 年 3 月 28 日以书面方式通知职工代表
- 5.会议主持人：张卫华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次职工代表大会的职工代表共 10 人，实际出席职工代表 10 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司职工代表监事逯全民先生辞职，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行补充选举，拟选举沈定兴先生任公司第二届监事会职工代表监事，任期至公司第二届监事会届满之日。

截至本报告日，沈定兴先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议
- 2、逯全民辞职报告

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日