

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备股份有限公司 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、会议召开基本情况

广东风华环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席职工代表 20 名，实际出席职工代表 20 名。本次会议由工会主席梁耀新主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于监事会提前换届暨选举第三届职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第二届监事会任期为 2017 年 6 月 21 日至 2020 年 6 月 20 日，现根据公司经营发展需要，公司监事会拟提前进行换届选举。公司职工代表大会选举谢思宜为公司第三届监事会职工代表监事，谢思宜先生不存在《公司法》中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，为监事适当人选，谢思宜将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年。

2、表决结果：20 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《广东风华环保设备股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日