

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 年第二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 4 月 15 日在公司会议室召开 2020 年第二次职工代表大会，会议通知于 2020 年 4 月 5 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，选举孙纯女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期相同。孙纯女士符合《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 年第二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