

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

## 安徽中泰创展环境科技股份有限公司

### 职工大会决议公告

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4月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2020年4月1日以口头方式发出
5. 会议主持人：董事长林代联
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工32人，出席和授权出席职工32人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举张德为公司第二届监事会职工代表监事》 议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举。拟选举张德先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。在股东大会审议通过之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。

经核查，张德不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会

决议》

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月16日