

证券代码：872014

证券简称：裕峰环境

主办券商：申万宏源

浙江裕峰环境服务股份有限公司
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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 15 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 4 月 5 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：祝文杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 140 人，出席和授权出席职工代表 140 人。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于选举张建洪担任第二届监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。现选举张建洪为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意 140 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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

（一）《浙江裕峰环境服务股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

浙江裕峰环境服务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日