

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

## 广州市建广环境科技股份有限公司

### 第一届职工代表大会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

广州建广环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届职代会第四次会议（以下简称“本次会议”）于召开本次会议前5日以通讯形式通知职工代表，并于2020年4月9日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席的职工代表48人，实际出席会议的职工代表48人，由董事长杨泰康主持召开。

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章等有关规定。

#### 二、议案审议情况

根据规定，会议审议并通过：

经与会职工代表认真审议并选举表决，朱超以31票的最高票数当选公司职工代表监事，同意票数达到出席会议的职工代表过半数，任职期限自第二届监事会成立之日起三年。

#### 三、备查文件

《广州市建广环境科技股份有限公司第一届第四次职工代表大会决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日