

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：中泰证券

山东奥美环境股份有限公司 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

山东奥美环境股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 27 日下午 3 时在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 4 月 13 日通过书面方式发出。应出席本次会议的职工代表 21 人，实际出席职工代表 21 人。会议由监事会主席徐正强主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议事项

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将于2020年5月19日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，经职工代表大会推选赵健先生继续担任第三届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。赵健先生不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意21票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《山东奥美环境股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2020年4月28日