

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：第一创业

广州普慧环保科技股份有限公司

2020 年第一次全体职工大会决议公告

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、会议召开情况

广州普慧环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次全体职工大会于 2020 年 5 月 8 日在公司会议室召开。本次会议由谢新风主持，应出席职工 20 名，实际出席职工 16 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

二、议案审议情况

会议以举手表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举范浩莹为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：公司原职工监事邱世忠已于 2020 年 4 月 9 日离职，选举范浩莹为公司监事会职工代表监事，至第二届监事会任期届满止。范浩莹不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》规定。

2. 表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

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

《广州普慧环保科技股份有限公司 2020 年第一次全体职工大会决议》

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日