

武汉天颖环境工程股份有限公司 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、会议召开情况

武汉天颖环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 18 日通过书面通知方式向全体职工代表发出了召开 2020 年第一次职工代表大会的通知，本次会议于 2020 年 6 月 2 日 15:00-16:00 在公司会议室召开。公司应出席职工代表 5 人，实际出席会议的职工代表 5 人。本次会议由职代会主席余明星主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议议案及表决情况

经全体与会职工代表认真讨论和审议，以现场表决的方式一致通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举邱佳为公司第三届职工代表监事的议案》；
议案主要内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要对公

司监事会进行换届选举，选举邱佳为公司第三届职工代表监事。上述职工代表监事将与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期相同，任期三年。

表决结果： 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会职工代表签字确认的《武汉天颖环境工程股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告

武汉天颖环境工程股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日