

湖北金科环保科技股份有限公司

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6月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020/5/25以书面方式发出

5. 会议主持人：吴志荣

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《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21人，出席和授权出席职工代表18人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会职工监事任期届满，选举刘家洪为公司第三届监事会职工监事。

2. 议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件目录

《湖北金科环保科技股份有限公司第三届职工代表大会第二次会议决议》

湖北金科环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 8 日