

证券代码：872402

证券简称：大元生态

主办券商：山西证券

河北大元生态景观建设股份有限公司

2020年第一次临时职工代表大会决议公告

本公司及职工代表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：河北大元生态景观建设股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020年5月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩静

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规《公司章程》和《公司法》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表52人，出席和授权出席职工代表43人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《河北大元生态景观建设股份有限公司章程》的有关规定，公司第二届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。根据职工代表的推选，辛立平为河北大元生态景观建设股份有限公司第二届监事会职工代表监事候选人，任期自股东大会选举产生非职工代表监事之日起三年。

2.议案表决结果：同意43票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北大元生态景观建设股份有限公司2020年第一次临时职工代表大会会议决议》。

河北大元生态景观建设股份有限公司

2020年6月9日