

证券代码: 831353 证券简称: 力源环保 主办券商: 申万宏源

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间: 2020 年 6 月 12 日
2. 会议召开地点: 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 6 月 2 日

以书面方式发出

5. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人,实际出席会议并表决的职工代表 40 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举康婉莹为公司职工代表监事》的议案

1. 议案内容:

公司第二届监事会成员于 2020 年 6 月任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现进行换届选举。公司职工代表大会提名康婉莹继任公司第三届公司职工代表监事,与经公司股东大会

选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，康婉莹不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需回避表决。

三、 备查文件

《浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告！

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

2020 年 6 月 16 日