

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江证券

## 河北华清环境科技集团股份有限公司

### 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17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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：职工代表李慧峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《选举公司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任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《河北华清环境科技集团股份有限公司章程》等规定，经公司职工代表大会决议，选

举严彦、王兰秀为公司职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。严彦、王兰秀不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选，将与公司 2020 年第四次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年。

2.议案表决结果：同意29票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河北华清环境科技集团股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日