

证券代码：872200

证券简称：欣隆环保

主办券商：江海证券

福建欣隆环保股份有限公司

2020 年第二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 7 月 6 日
- 2.会议召开地点：福建欣隆环保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：2020/7/01 以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴华桂先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会职工代表监事陈建彬，因个人原因，提出辞去公司职工代表监事职位。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举公司职工王艳媛担任公司第二届监事会职工代表监事。第二届监事会任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。王艳媛符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事的任职要求。截至本公告日，王艳媛不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，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

（一）《福建欣隆环保股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会会议决议》。

福建欣隆环保股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 7 日