

证券代码：430004

证券简称：绿创设备

主办券商：广发证券

北京绿创环保设备股份有限公司 2020 年第一次职工大会会议决议公告

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、会议召开及出席情况

(一) 会议召开情况

1、召开通知时间和方式：2020 年 10 月 12 日 09 时 30 分，公示通知。

2、会议召开时间：2020 年 10 月 12 日

3、会议召开地点：昌平区振兴路 28 号绿创大厦三层会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：职代会主席张晓娟

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席职工大会会议的职工人数共 10 人，实际出席本次职工大会会议的职工共 10 人，缺席本次职工大会决议的职工共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《任免职工代表监事的议案》。

1、 议案内容

现工商局档案科备案材料中，由于历次董事、监事、高级管理人员发生变更时未及时到工商局备案存档，导致现在备案资料中与现任董事、监事、高级管理人员名称不一致，现在进行正确变更。

为更新工商局备案材料中的职工代表监事人员情况，现拟免去刘军、张孔强职工监事一职。重新选举方大春、耿风洲先生为公司第七届监事会职工代表监事。任期自本次会议决议之日起生效，至2022年5月19日届满。

2、 议案表决结果： 同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 本议案无关联交易事项，无须回避表决。

4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《2020 年第一次职工大会会议决议》

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日