

证券代码：833365

证券简称：民基生态

主办券商：中信建投

山西大地民基生态环境股份有限公司 2020 年职工代表大会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

山西大地民基生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年职工代表大会第一次会议，于 2020 年 11 月 3 日在山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼 14 层会议室召开。公司职工代表大会应到职工人数 139 人，实到职工人数 106 人，实到职工人数超过应到职工人数的三分之二，会议由副总经理、工会委员刘振宇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

与会职工以现场无记名投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案。

议案内容：公司第三届监事会任期已于 2020 年 10 月 8 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》及《公司章程》等相关规定，在广泛征求公司职工意见的基础上，经出席会

议的职工以无记名投票的方式,选举韩晓亮先生为公司第四届监事会职工代表监事,任期三年,任期自公司2020年职工代表大会第一次会议决议之日起至第四届监事会届满之日止。韩晓亮先生作为职工代表监事,将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》及《公司章程》等相关规定行使职权,并将与股东大会选举通过的监事共同组成公司第四届监事会。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告〔2016〕94号)的具体要求,经公司审查,韩晓亮先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果:106票同意,0票反对,0票弃权,全票通过。

三、备查文件目录

(一)《山西大地民基生态环境股份有限公司2020年职工代表大会第一次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2020年11月5日