

证券代码：872985 证券简称：中福环保 主办券商：申万宏源承销保荐

天津中福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 12 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 1 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：雷蕾女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和本公司章程规定，经天津中福环保科技股份有限公司职工代表民主选举，推选咎昆钰担任股份公司第二届监事会成员中的职工代表监事，任期自2020年12月18日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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、备查文件目录

《天津中福环保科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日