

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源承销保荐

山东永能节能环保服务股份有限公司

第三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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020年12月18日以短信方式发出
5. 会议主持人：会议由公司工会主席吕宜真主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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23人，出席和授权出席职工代表23人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王友兰女士为公司第三届监事会职工监事》议案。

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期于2020年12月27日届满，职工代表大会选举王友兰女士担任公司第三届监事会职工监事，将与公司2020年第五次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。王友兰女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国股份转让系统官网披露的《董监高换届公告》，公告编号为

2020-050。

2. 议案表决结果同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。

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

《山东永能节能环保服务股份有限公司职工代表大会决议》。

特此公告。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日