

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司

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：2021年1月11日
- 2.会议召开地点：贵州天保生态股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出会议通知的时间和方式：2021年1月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹彤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表35人，出席和授权出席职工代表35人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨国燕为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

由于公司原职工代表监事晋羽洁女士因个人原因辞去其在该公司担任的职工代表监事职务。为保证监事会正常运作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，选举公司职工杨国燕女士为公司新职工代表监事，

行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限自 2021 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。

2.表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《贵州天保生态股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 11 日