

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司 2021 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

北京易二零环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 16 日 13:30 时在公司二楼会议室以现场方式召开了 2021 年第一次职工代表大会。本次会议通知以书面方式送达公司全体职工代表。本次大会应出席职工代表 10 名，实际出席职工代表 10 名。会议由公司职工代表王磊主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举肖琼为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举肖琼为公司第三届监事会职工代表监事。与经 2021 年第一次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年。自 2021 年 7 月 5 日起至第三届监事会任期届满结束。

经公司核查，截至 2021 年第一次职工代表大会召开之日，上述候选人未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。上述候选人也未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，均符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求。

第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。

2、议案表决结果：同意票数 10 票；反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京易二零环境股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

特此公告！

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日