

证券代码:835993

证券简称:泽衡环保

主办券商:华金证券

河南泽衡环保科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会公告

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 8 月 6 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2021/7/16 以书面方式发出
5. 会议主持人:冯丙宪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 39 人,出席和授权出席职工代表 39 人。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于选举冯丙宪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任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举冯丙宪为公司第三届监事会职工代表监事,本次选举产生的职工代表监事将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第三届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

经核查,冯丙宪先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果:同意 39 票;反对 0 票;弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

二、 备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2021年8月10日