

证券代码：832987 证券简称：牡丹联友 主办券商：万联证券

## 北京牡丹联友环保科技股份有限公司

### 2021 年第二次职工代表大会决议公告（补发）

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

北京牡丹联友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次职工代表大会于 2021 年 5 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已以邮件方式通知。

##### （二）会议出席情况

本次会议应参加职工代表 50 名，实际出席职工代表 37 名，13 名职工代表因工作出差原因，未能出席本次会议，本次会议符合职工代表大会的相关规定。会议由职工监事主持。本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

根据《公司章程》的规定，选举蒋晓飞先生担任职工代表监事，任期与其他监事一致。该监事将与股东大会选举的其他监事一起继续组成公司第四届监事会。蒋晓飞先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 37 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**四、备查文件目录**

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日