

安徽合矿环境科技股份有限公司 2018 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

安徽合矿环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 13 日下午 14 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到职工代表 24 人，实到职工代表 24 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

审议通过《推举换届职工代表监事胡正保为安徽合矿环境科技股份有限公司的职工代表监事》议案。

1、议案内容 公司原职工监事姜海燕女士因任职期限届满，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举胡正保先生为公司新任职工代表监事，任职期限为职工代表大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。胡正保先生不存在被列为失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

2、议案表决结果： 同意票 24 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况： 无

三、备查文件

（一）《安徽合矿环境科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

安徽合矿环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日