

证券代码：835815

证券简称：航天凯天

主办券商：中信证券

航天凯天环保科技股份有限公司 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介绍

航天凯天环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 1 月 12 日在公司二楼 211 会议室召开。召开会议的通知于 2018 年 1 月 11 日以书面方式发出。

本次职工代表大会应出席会议的职工代表 15 人，实际出席会议的职工代表 11 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于选举职工监事的议案》

1、议案内容

鉴于卢武胜先生因个人身体原因辞去职工监事职务，导致公司监事会及职工监事人数低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举吴一梅女士（简历附后）为公司第三届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意票 10 票，反对票 1 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。

三、备查文件目录

《航天凯天环保科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

航天凯天环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日

附新任职工代表监事简历：

吴一梅，女，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，审计师、会计师。历任桃江县工业品贸易有限公司主管会计、财务经理；湖南新闻大酒店财务经理；湖南芙蓉国置业开发有限公司财务总监；湖南芙蓉国企业集团财务经理、审计总监；恩瑞集团审计总监。现任航天凯天环保科技股份有限公司风控监管中心总监。

除此以外，吴一梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。