

证券代码：836440

证券简称：浦士达

主办券商：光大证券

## 江苏浦士达环保科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 10 月 7 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：2018 年 9 月 30 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：施芳华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

#### （二）会议出席人员：

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工施芳华女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

#### 1.议案内容：

公司现任职工代表监事施芳华任期已满，为保证监事会有效运作，切实履行职责，现选举施芳华女士继续担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与公司股东

大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。施芳华女士不存在《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 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《江苏浦士达环保科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏浦士达环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日