

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司 2018年第二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、会议召开基本情况

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次职工代表大会于2018年11月8日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表20人，实际出席职工代表20人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程》等相关规定，会议表决合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以现场举手表决方式审议以下议案：

审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举陈月女士为第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司拟进行监事会换届选举；选举陈月女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期同第二届股东代表监事任期；陈月女士作为职工代表监事将与公司其他监事会成员共同组成公司第二届监事会。

陈月女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为职工代表监事的适当人选。

2、表决结果：

20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

无。

三、备查文件目录：

《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司2018年第二次职工代表大会决议》

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月九日