

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：兴业证券

上海赫得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 11 月 28 日下午 3 点
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：2018/10/29 以书面通知方式发出
5. 会议主持人：许晨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《上海赫得环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 14 人，实际到会职工代表 14 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于监事会换届选举沈丽玥为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会监事任期即将届满，需进行换届选举事宜。现选举沈丽玥连任公司第二届监事会职工代表监事，任期自公司 2018 年第一次职工大会通过之日起生效。

沈丽玥与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司监事会对沈丽玥的相关情况进行了核查，沈丽玥不存在被列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

2. 议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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、备查文件目录

《上海赫得环境科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日