

证券代码：834989

证券简称：爱丽莎

主办券商：中银证券

浙江爱丽莎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、会议召开及出席情况

浙江爱丽莎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 11 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2018 年 11 月 23 日以书面方式发出。本次会议应到职工代表 55 人，实到职工代表 55 人，会议由工会主席张雪飞主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议，以现场举手表决的方式审议通过了《关于选举仇妙德为第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事，现选举仇妙德为公司第二届职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起计算

表决结果：同意 55 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）与会职工代表签字确认的《浙江爱丽莎环保科技股份有限

公告编号：2018-018

公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日