

证券代码：837426

证券简称：易森园林

主办券商：金元证券

## 青岛易森园林绿化工程股份有限公司 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12月28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12月22日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：刘金会
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表41人，实际出席职工代表41人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举张金玲为第二届职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经与会职工代表推荐及本人同意，现提

名并选举张金玲女士为新任第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满。张金玲女士未被列为失信联合惩戒对象。不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，具备任职资格。

2.议案表决结果：同意 41 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《2018 年职工代表大会第一次会议决议》。

青岛易森园林绿化工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日