

山东天畅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、 会议召开和出席情况

山东天畅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 7 月 19 日 13:00-14:00 在公司会议室召开，本次会议应到职工代表 30 人，实到 30 人，会议由程胜主持。本次职工代表大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

一、 会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

议案名称：《关于换届选举公司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即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，选举程胜、王祥飞为

公司第二届监事会职工代表监事，任期自第二届监事会组成之日起至第二届监事会任期届满之日止。

经全体职工代表审议，同意选举程胜、王祥飞为公司第二届监事会职工代表监事。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司新一届监事会职工代表监事进行了核查，经核查，上述职工代表监事均不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 30 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件目录

山东天畅环保科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议。

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日