

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：国融证券

湖南平安环保股份有限公司 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 8 月 10 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 26 日以书面通知的方式发出
- 5、会议主持人：朱非凡
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于选举公司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即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会决定按照相关法律程序进行职工代表监事选举，并推举熊社春先生为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司 2018 年第三次临时股东大会选举的两位股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年 8 月 10 日起至 2021 年 8

月9日。

熊社春先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、议案表决结果：同意7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，无需回避表决。

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

《湖南平安环保股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2018年8月13日