

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：兴业证券

北京中科润金环保工程股份有限公司 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

北京中科润金环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 20 日上午 8:00 在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会。本次会议由职工代表申梅花主持，本次会议应出席职工代表 20 名，实际出席 20 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举李琳娜担任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已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举李琳娜女士任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，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到期止。经公司核查，李琳娜不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：

同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字的《北京中科润金环保工程股份有限公司
2018 年第一次职工代表大会决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日