

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中原证券

河南泽衡环保科技股份有限公司 2018 年第二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、会议召开情况

河南泽衡环保科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 9 月 17 日上午 9 时在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到职工代表 13 人，实到职工代表 13 人。会议由监事张晓磊主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会职工经认真审议，以举手表决的方式通过以下议案：

审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举冯丙宪担任公司监事会职工代表监事，与公司 2018 年第五次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期 2018 年 8 月 16 日至 2021 年 8 月 15 日止。冯丙宪是连选连任，简历已于就任时披露，截止本公告披露日，冯丙宪未被列入失信联合惩戒对象。

表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》。

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日