

证券代码：835596

证券简称：创达环科

主办券商：财通证券

杭州创达环境科技股份有限公司 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

杭州创达环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次职工代表大会于2018年9月14日在公司会议室召开。会议通知于2018年9月10日以口头方式告知所有职工代表。本次职工代表应到5人，实到5人。会议由杭州创达环境科技有限公司股东监事陈宇洋主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈选举张莺为职工代表监事〉的议案》；

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张莺为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。张莺不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为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。

（二）审议通过《关于〈选举俞雪燕为职工代表监事〉的议案》；

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举俞雪燕为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。俞雪燕不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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。

三、备查文件

（一）、《杭州创达环境科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》；

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日