

证券代码：835039

证券简称：海牛环境

主办券商：国金证券

浙江海牛环境科技股份有限公司

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、 会议召开情况：

浙江海牛环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 20 日在公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表大会。会议通知于 2018 年 7 月 12 日发出。本次职工代表大会应到职工代表 10 名，实到 10 名。会议由公司行政人资部经理段丽华主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、 会议表决情况：

会议以举手表决方式，审议通过如下议案：

（一）《关于选举占国仁担任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届满，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举占国仁为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第一次临时股东大会选举的二位股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过第二届监事会成立之日起三年。

本次所选职工代表监事与上届相比未发生变化，占国仁不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决结果：本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录：

《浙江海牛环境科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

浙江海牛环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日

