

北京广厦环能科技股份有限公司 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

北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年05月14日11:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到职工代表5人，实到职工代表5人。会议由监事会主席王大勇主持。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

经与会职工代表认真审议，以现场表决方式形成决议如下：

会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意人数占出席会议职工代表人数的 100%表决一致同意原职工代表监事贺英盈继续担任公司监事会职工代表监事，任期三年，即 2018 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 17 日。当选的职工代表监事与股东大会产生的监事共同组成公司第二届监事会。

三、备查文件

公告编号：2018-012

经与会职工代表签字确认的《北京广厦环能科技股份有限公司
2018年第一次职工代表大会决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2018年5月14日