

证券代码：836956

证券简称：金广恒

主办券商：安信证券

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

2018 年第一次职工大会决议公告

本公司及监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

金广恒环保技术（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工大会于 2018 年 11 月 6 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 11 月 1 日发出。会议应出席职工 34 人，实际出席职工 26 人，会议由监事会主席余文婷主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议内容

审议并通过了《选举刘晓路女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

为了完善公司治理架构，保证监事会的正常运作，本次会议将选举一名职工代表监事。经职工大会选举刘晓路担任第二届监事会职工代表监事，任期三年。

三、会议表决情况

经全体与会职工投票表决，决定选举刘晓路女士为公司第二届监事会职工代表监事。

本次会议共 26 人出席，26 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

经与会职工签字并加盖公章的《2018 年第一次职工大会会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日