

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

武汉千水环境科技股份有限公司

2019 年第二次职工大会决议公告

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、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以会议方式发出
5. 会议主持人：陆朝阳
6. 会议召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉千水环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 30 人，出席和授权出席职工 25 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《武汉千水环境科技股份有限公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

选举艾小红、杨婷为第二届监事会成员。任期三年，任期 2019 年第二次职工大会起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

《武汉千水环境科技股份有限公司 2019 年第二次职工大会会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

2019 年 10 月 14 日