

证券代码：836811

证券简称：永泰股份

主办券商：西南证券

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

2021 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021/9/13 以电话方式发出
5. 会议主持人：曾波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司选举第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二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，公司于2021年9月25日在公司会议室召开2021年第一次职工代表大会，提名袁量先生续任重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第三届监事会中的职工代表监事，任期三年，任期生效时间2021年第二次临时股东大会选举出非职工代表监事组成第三届监事会之日起，至本届监事会届满之日止。袁量先生将与经公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名监事代表共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

董事会

2021年9月27日