

证券代码：873242

证券简称：陕西水电

主办券商：海通证券

陕西省地方电力水电股份有限公司 第二届职工代表大会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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

陕西省地方电力水电股份有限公司第二届职工代表大会第三次会议于 2022 年 1 月 7 日以视频会议方式召开，出席本次会议的职工代表 27 人，会议由李晓明主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

与会职工经认真审议并现场无记名投票方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举李家义同志为第二届监事会职工监事的议案》

1、议案内容： 鉴于公司第二届监事会全体监事任期已届满。为保证公司监事会工作正常运行，经职工代表大会审议通过，选举李家义同志为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自公司第二届监事会组建之日起至第二届监事会届满日止。

2、议案表决结果：

同意票数 27 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

《陕西省地方电力水电股份有限公司第二届职代会第三次会议决议》

陕西省地方电力水电股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 7 日