

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：恒泰长财证券

宁波天河水生态科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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：2022 年 1 月 28 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：2022 年 1 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：夏明豹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于换届选举崔琦先生为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，召开职工代表大会选举崔琦先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于换届选举孙林伟先生为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，召开职工代表大会选举孙林伟先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《宁波天河水生态科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日