

证券代码：830791

证券简称：佳晓股份

主办券商：天风证券

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司

2022 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：2022 年 3 月 31 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：2022 年 3 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：何俊华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《公司章程》和《公司法》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举韩志林先生为第三届监事会职工代表监事》

议案

1. 议案内容：

由于公司职工代表监事刘斌辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，公司召开 2022 年第一次职工代表大会选举韩志林为职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议之日起至本届监事会届满时止。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 1 日