

广州禹山水务勘测设计股份有限公司 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4月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年3月23日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：职工代表邹礼兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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10人，实际出席职工代表10人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会职工代表监事任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司职工代表大会选举邹礼兵担任广州禺山水务勘测设计股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，将与经公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

(一)、《广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日