

证券代码：839240

证券简称：江河海

主办券商：开源证券

珠海市江河海水处理科技股份有限公司 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、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：珠海市高新区金鼎科技工业园金恒二路 12 号厂房一层 A 区会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：崔远声
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）、会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司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于 2022 年 5 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建议选举乔军先生、韩若蓉女士担任公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会审议通过产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。乔军、韩若蓉均不属于失信联合惩戒对象。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提请职工代表大会予以审议。

2. 议案表决结果：30 票赞成；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决结果：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《珠海市江河海水处理科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表
大会会议决议》

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日