

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

2022 年第一次职工大会决议公告

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

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 6月 15 日在公司会议室召开了 2022 年第一次职工大会。本次会议通知已于2022 年 6 月 2 日以书面通知方式发出。本次会议应到职工代表 70人，实到职工代表70人，参加会议人数符合有关规定。会议由总经理颜红勤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

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的议案》。

1. 议案内容

议案主要内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，现选举甄峰担任公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会相同。

2. 议案表决结果

同意 70 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 2022 年第一次职工表大会决议》。

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日