

上海旗华水上工程建设股份有限公司
2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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

上海旗华水上工程建设股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 6 月 29 日在公司会议室召开，本次会议应到人数 21 人，实到人数 21 人，会议由孙玉琴主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司职工代表大会选举孙玉琴为公司第三届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，任职起止日期与第三届监事会股东代表监事一致。

孙玉琴符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

表决结果：21 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《上海旗华水上工程建设股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日