

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：恒泰长财证券

宁波天河水生态科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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：2023 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：夏明豹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次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 6 人，实际出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王栋为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，召开职工代表大会选举王栋先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举章俊为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，召开职工代表大会选举章俊先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《宁波天河水生态科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会
会议决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日