

证券代码：836741

证券简称：中水科技

主办券商：华福证券

杭州中水科技股份有限公司

2023 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、会议召开情况

杭州中水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日下午 2:00 点在公司会议室以现场方式召开 2023 年第一次职工代表大会。本次会议已于 2022 年 12 月 30 日以公示方式通知全体职工代表。本次职工代表大会应出席职工代表 11 人，实际出席职工代表 11 人，会议由工会主席王杰女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议，以无记名投票表决方式通过并形成如下决议：

审议通过了《关于选举朱发华先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会原职工代表监事李良民先生不幸离世，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，重新选举朱发华先生担任公司第三届监事会职工代表监事。朱发华先生任职期限至公司第三届监事会届满为止。

朱发华先生符合《公司法》、《合同法》等规定的任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《杭州中水科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

(二)《朱发华简历》

特此公告。

杭州中水科技股份有限公司

董事会

2023年1月17日