

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：华安证券

临涣水务股份有限公司

第三届职工工会会员大会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 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：2023 年 1 月 6 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：工会主席张川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工工会会员 68 人，出席和授权出席职工工会会员 48 人，超过应到会人数的三分之二，所作表决合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届监事会职工监事的议案》

1.议案内容：

由于个人工作调动原因，原职工代表监事李琦不再继续担任公司职工代表监

事，提出辞职。为保证公司监事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工工会会员大会选举李莹莹为新任职工代表监事，任职期限至公司第六届监事会任职届满为止。

职工代表监事李莹莹具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 48 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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会工会委员会委员签字确认的《临涣水务股份有限公司第三届职工工会会员大会第七次会议决议》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日