

证券代码：838196

证券简称：湾水股份

主办券商：山西证券

深圳市湾水生物科技股份有限公司

2023 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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 2 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 职工大会通知的时间：2023 年 2 月 1 日
- 会议主持人：监事会主席李俊
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、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 6 人，出席和授权出席职工 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林嘉豪为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。选举林嘉豪先生为公司第三届监事会职工代表监事，林嘉豪先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日

起履职。

林嘉豪不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳市湾水生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

深圳市湾水生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日