

证券代码：430703

证券简称：高山水

主办券商：华英证券

深圳市高山水生态园林股份有限公司

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、会议召开和出席情况

深圳市高山水生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 9 日上午 9:00 以现场方式在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会会议，会议于 2023 年 4 月 28 日以书面、电话方式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表 31 人，实际出席 23 人，本次会议由王峰岚女士主持。会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曾德高为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举曾德高先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与其余两名股东监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起生效。经公司核查，曾德高先生符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 23 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市高山水生态园林股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

深圳市高山水生态园林股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日