

证券代码：830791

证券简称：佳晓股份

主办券商：国融证券

## 昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：韩志林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《公司章程》和《公司法》的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举韩志林先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议之日起至本届监事会届满时止。韩志林先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 5 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

《昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日