

证券代码：831562

证券简称：ST 山水

主办券商：中航证券

山水环境科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

一、会议召开和出席情况

山水环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 13 日 10 时在公司会议室以现场方式召开，会议主持人为刘颖。本次会议应到职工 10 人，实到职工 10 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会职工认真审议，会议以通讯表决的方式通过了如下议案：

审议通过《关于选举颜佳明为公司职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，现选举颜佳明先生为公司的职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起三年。

表决结果：同意 10 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山水环境科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山水环境科技股份有限公司

董事会

2023年10月17日