

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：开源证券

## 南京中科水治理股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 5 日以口头方式发出
- 会议主持人：职工代表周志岭
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

### 二、审议与表决情况

#### （一）审议通过《关于选举谢超为公司第五届监事会职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，经与会全体职工代表投票表决，一致通过选举谢超作为职工代表出任公司第五届监事会的监事，监事的任期自本次职工代表大会会议通过之日起至第五届监事会届满止。谢超先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

南京中科水治理南京中科水治理股份

董事会

2024 年 2 月 27 日