

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：国融证券

江苏金禾水环境科技股份有限公司 2024年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

江苏金禾水环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日在公司会议室召开了2024年第一次职工代表大会。实际出席本次会议并表决的职工代表5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定会议决议合法有效。

二、审议议案情况

经与会职工代表认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举黄婷婷女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自2024年第一次职工代表大会决议之日起生效。本次选举为换届选举，在新一届监事会成员履职前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，黄婷婷女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

表决结果：同意5票；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

董事会

2024年04月11日