

证券代码：870781

证券简称：亿林科技

主办券商：光大证券

宁波亿林节水科技股份有限公司

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 6 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 25 日以电话方式发出
- 会议主持人：陈灵杰
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 43 人，出席和授权出席职工代表 43 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举吴丰为第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

由于个人原因，原职工代表监事徐剑斌先生不再继续担任公司职工代表监事，提出辞职。为保证公司监事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举吴丰为新任职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任职届满为止。

2. 议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《宁波亿林节水科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

宁波亿林节水科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日