

证券代码：871261

证券简称：水威环境

主办券商：申万宏源承销保荐

上海水威环境技术股份有限公司

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、会议召开基本情况

上海水威环境技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会议于 2024 年 11 月 6 日上午在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 24 日发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于任命李亮辉为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。任命李亮辉为公司第四届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过之日起计算，任期至公司第四届监事会届满之日止。

经核查，李亮辉不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 表决结果：与会人员全体通过

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

与会人员签名确认的《上海水威环境技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

上海水威环境技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日