

证券代码：873771

证券简称：海容股份

主办券商：金元证券

江苏海容水务股份有限公司

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 11 月 18 日
- 会议召开地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室公司会议室
- 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 11 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：王建波
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《选举王建波为第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会选举王建波为公司第二届监事会

职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的第二届股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东代表监事一致。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《江苏海容水务股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日