

证券代码：874295

证券简称：东水股份

主办券商：东吴证券

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

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 12 月 30 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以文件方式发出
- 会议主持人：吴修文
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，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，出席和授权职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。职工代表提名吴修文为公司

第二届监事会职工代表监事候选人，与非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东会决议通过之日起履职。吴修文为公司第二届监事会职工代表监事换届连任，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形

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

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日