

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2025-003

河北润农节水科技股份有限公司 2025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

- 1.会议召开时间：2025年1月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以电话和当面通知方式发出
- 5.会议主持人：党春咏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表46人，实际出席职工代表46人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

由于原职工代表监事安胜鑫因个人原因于近日向公司监事会提出辞职报告，为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经与会职工

代表推荐，现选举王占先先生为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述提名人员不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格。具体内容详见公司 2025 年 1 月 8 日于北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事任命公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 46 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

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

《2025 年第一次职工代表大会决议》

《职工代表监事辞职报告—安胜鑫》

河北润农节水科技股份有限公司

2025 年 1 月 8 日