

证券代码：839240

证券简称：江河海

主办券商：华龙证券

## 珠海市江河海水处理科技股份有限公司 2019 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、会议的召开和出席情况

珠海市江河海水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会。

本次职工代表大会会议应出席 6 人，实际出席职工代表 6 人，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

### 二、审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举乔军、史远志担任公司第二届监事会职工代表监事》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事换届选举。本次职工代表大会选取乔军、史远志担任公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权力并履行相应的义务，任期三年，自公司 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。以上职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象

本议案表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权

### 三、备查文件目录

《珠海市江河海水处理科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日