

浙江联池水务设备股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2019年8月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年7月31日以电话及口头方式发出
5. 会议主持人：文四清先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、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35人，出席和授权出席职工代表35人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期于 2019 年 7 月 29 日届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。选举文四清先生继续为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过股东代表监事之日起至第二届监事会届满之日止。文四清先生为连选连任，且不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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

《浙江联池水务设备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江联池水务设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日