

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：上海证券

江苏金禾水环境科技股份有限公司

2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及监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、 会议召开情况

江苏金禾水环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 15 日在公司会议室召开了 2019 年职工代表大会第一次会议。实际出席本次会议并表决的职工代表 13 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、 审议议案情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决方式形成如下决议：

1. 审议通过《选举蒋天诚为公司职工代表监事的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举蒋天诚先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止。蒋天诚先生简历如下：

蒋天诚，1985 出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助力工程师，2006 年南京苏环环境科技有限公司工作，2012 年南京金禾水环境科技有限公司工作，2015 年南京源紫尚蓝能源科技有限公司工作，2018 年江苏金禾水环境科技股份有限公司工作，工作期间，从事项目现场管理工作。

经查，蒋天诚先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 13 票；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

三、 备查文件

《公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

董事会

2019年10月15日