

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

证券代码：871551

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

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、会议召开情况介绍

河南清泉凯瑞水务股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 12 月 2 日上午 9:30 时在公司会议室举行。本次会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈如意主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

与会职工代表审议了本次会议的议案，并以现场举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：

因公司第一届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，选举孟姣为公司第二届监事会职工代表监事，并将与公司 2019 年第四次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与股东代表监事任期相同。

表决结果：20 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占出席会议职工代表总票数的 100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日