

吉林省节水灌溉发展股份有限公司 第一届四次职工大会的公告

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、会议召开基本情况

吉林省节水灌溉发展股份有限公司（简称“公司”）第一届四次职工大会会议于2019年12月12日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表81名，实际出席职工代表58名。会议由李勇主持。会议召开符合相关法律及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以投票表决的方式通过了以下议案：

1、《关于选举张若丽为公司第二届董事会职工代表董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已到期，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张若丽女士为公司第二届董事会职工代表董事，与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的六位董事共同组成公司第二届董事会，任期至第二届董事会届满之日。

表决结果：同意票数为58票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、《关于选举周世亮为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已到期，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举周世亮先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满之日。

表决结果：同意票数为 57 票，反对票数为 1 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第一届四次职工大会会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日