

浙江湖州金洁水务股份有限公司

2020 年第一次职工大会决议公告

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：2020 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2020/2/20 以电话方式发出
5. 会议主持人：郑莹缀文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 93 人，出席职工 93 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于浙江湖州金洁水务股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。现一致选举朱炳贤、沈文华以职工代表的身份拟出任公司职工代表监事，任期三年。朱炳贤、沈文华不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 93 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

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

经与会职工签字确认的《浙江湖州金洁水务股份有限公司 2020 年度第一次职工大会决议》。

浙江湖州金洁水务股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日