

## 无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 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：2020年4月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020年4月12日电话通知
5. 会议主持人：谈志伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表37人，出席和授权出席职工代表34人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举蒋焱为公司第二届监事会职工代表监事》

## 议案

### 1. 议案内容：

经公司职工代表大会决议，选举蒋焱女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自2020年4月13日职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。蒋焱女士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 34 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

### 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

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2020年4月14日