

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司 2020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、会议召开和出席情况

武汉中科水生环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次职工代表大会于2020年11月28日上午9：00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年11月24日以通讯形式通知全体职工代表。

本次会议由公司尹健主持。会议应出席职工代表18名，1名职工代表因公出差未出席，实际出席职工代表17名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第三届职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举李江为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东监事杨攀、李杰共同组成第三届监事会，任期三年。

李江的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：

同意17票；反对0票；弃权0票。

3. 此议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

《武汉中科水生环境工程股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2020年11月30日