

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：中信建投

南京中科水治理股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

南京中科水治理股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 1 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 1 月 21 日电话通知形式通知了全体职工代表。本次会议应参加的职工代表 34 人，实际参加会议的职工代表 34 人，公司监事列席会议，会议由工会主席周志岭主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、 会议表决情况

与会职工代表以现场举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，鉴于公司未来经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席的职工代表审议通过，选举职工谢超先生为公司第四届监事会职工监事。任期三年，任期与经公司股东大会选举产生的 2 名监事任期一致。谢超监事作为职工监事，将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，对公司职工大会负责，对公司职工代表大会负责，并将与股东大会选举通过的监事共同组成公司第四届监事会。

谢超先生为监事连选连任，经公司审查，谢超先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果为：34 票同意、0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

《南京中科水治理股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 27 日