

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

## 河南清泉凯瑞水务股份有限公司

### 2021 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、会议召开情况介绍

河南清泉凯瑞水务股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 15 日在公司会议室举行。本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 28 人，会议由武瑞主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

与会职工代表审议了本次会议的议案，并以现场举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举范孟歌为第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：

公司原职工代表监事因个人原因辞去公司职工代表监事职务，为完善公司治理结构，保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举范孟歌为公司新任职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2021 年 3 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

表决结果：28 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占出席会议职工代表总票数的 100%，表决结果为通过。

#### 三、备查文件目录

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日