

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司 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

水发环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 17 日上午 10 时在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 3 月 10 日以书面方式通知与会职工代表。会议应到职工代表 40 人，实到职工代表 40 人，会议由出席职工代表共同推举冯慧敏女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，以投票表决方式，审议如下议案：

1. 审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因原职工代表监事梁杰辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举杨朔女士担任第二届监事会职工代表监事，任期自 2021 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

杨朔女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，

具备担任职工代表监事的资格。

表决情况：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《水发环境科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

水发环境科技股份有限公司

2021 年 3 月 19 日