

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：上海证券

江苏金禾水环境科技股份有限公司

2021 年第一次职工大会会议决议公告

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、 会议召开情况

江苏金禾水环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 28 日在公司会议室召开了 2021 年第一次职工大会会议。实际出席本次会议并表决的职工 14 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、 审议议案情况

经与会职工认真审议，以举手表决方式形成如下决议：

1. 审议通过《选举蒋天诚为公司职工代表监事的议案》

议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举蒋天诚先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。本次选举为换届选举，在新一届监事会成员履职前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，蒋天诚先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

表决结果： 同意 14 票； 0 票反对； 0 票弃权； 0 票回避。

三、 备查文件

《公司 2021 年第一次职工大会会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 07 月 29 日