

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 8 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 29 日以电话和书面发函方式发出
- 5.会议主持人：牛玉江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席代表 5 人。

二、拟设立分公司基本情况

（一）审议通过《关于选举田佳妮担任公司第二届监事会职工监事的议案》

1.议案内容：

公司原职工监事李志勇先生因个人原因辞去职工监事职务，公司拟选举田佳妮女士为公司第二届监事会职工监事，任期自本议案通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

田佳妮女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2021 年第一次全体职工代表大会决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 4 日