

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

## 湖南山水节能科技股份有限公司 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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出本次职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 25 日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：李孝凡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。

#### （二） 会议出席情况

会议应出席职工 30 人，出席和授权出席职工 30 人。

### 二、 议案审议情况

#### （一） 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举文逻智为公司第四届监事会职工代表监事。

本次选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第四届监事会，任期为三年，本次选举产生的职工代表监事任期自公司 2021 年第一次职工代表大会决议通过之日起计算。

文逻智符合《公司法》，《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

### 三，备查文件

《湖南山水节能科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日