

安徽黄河水处理科技股份有限公司 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

安徽黄河水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于2021 年 12 月 9 日14:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于会议召开前 15 日以电话的方式向全体职工代表发出，实际出席职工代表 58 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以举手表决方式通过以下议案：

审议并通过《关于〈选举杨小妹女士为第三届监事会职工代表监事〉的议案》

议案内容：

鉴于公司第二届监事会到期，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运作，公司职工代表大会选举杨小妹女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司对选举的职工代表监事杨小妹女士是否为联合惩戒对象进行核查，通过对全国法院失信被执行人名单信息公布查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国网站、中国证券监督管理委员会网站、证券期货市场失信记录查询平台、中国裁判文书网等官方网站的核查，截止本公告日，杨小妹不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

表决结果：

赞成：58 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、被任职董监高人员情况

杨小妹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生。中专学历，1999 年至 2007 年从事餐饮管理工作，任商务经理职务。2010 年至今在安徽黄河水处理科技股份有限公司从事行政、商务工作，现任综合部行政副主任。

四、备查文件目录

《安徽黄河水处理科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

安徽黄河水处理科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日