

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：华安证券

## 临涣水务股份有限公司

### 第三届职工工会会员大会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022年1月6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席张川
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席全体职工工会会员 59 人，出席和授权出席职工工会会员 50 人，超过应到会人数的三分之二，所作表决合法有效。

#### 二、会议议案表决情况

##### 1. 议案内容：

公司第五届监事会监事任期即将届满。本次会议以无记名投票选举的方式，选举李琦、程鹏二位同志担任公司第六届监事会职工监事，将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，任期自股东代表监事经股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止，

第六届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。上述职工监事不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

以无记名投票选举的方式，选举李琦担任公司第六届监事会职工监事，同意票数 50 票。

以无记名投票选举的方式，选举程鹏担任公司第六届监事会职工监事，同意票数 50 票。

三、备查文件目录

经与会工会委员会委员签字确认的《临涣水务股份有限公司第三届职工工会会员大会第六次会议决议》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日