

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

## 湖南合源水务环境科技股份有限公司 2022 年第二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：2022 年 6 月 23 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：2022 年 6 月 13 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：尹建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 65 人，实际出席职工代表 45 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 5 月 5 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举舒子歆担任公司职工监事职务，与经股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年 7 月 15 日起生效。为确保监事会的正常运作，公司第二届监事会成员在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 三、备查文件目录

(一)《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日