

证券简称：东方水利

证券代码：832075

主办券商：华西证券

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

2023 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、会议召开情况

四川东方水利智能装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 19 日上午在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。会议应到参会职工代表 16 人，实到参会职工代表 16 人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于选举唐楷汶继续担任四届监事会职工代表监事的议案》。

公司第三届监事会任期三年，将于 2023 年 8 月 8 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举唐楷汶先生继续担任公司第四届职工代表监事，与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期 3 年，任期起止时间与公司第四届非职工代表监事成员相同。

唐楷汶先生未担任公司及关联公司的董事、高级管理人员等职务；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；持有公司股份 6,250 股；不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

表决结果：同意：16 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《四川东方水利智能装备工程股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

董事会

2023年7月20日