

证券代码：874589

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

中水三立数据技术股份有限公司

2024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

- 会议召开时间：2024年12月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 会议通知的时间和方式：2024年12月3日以书面方式通知。
- 召开情况合法、合规性说明

本次会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应到职工代表30人，实际出席会议的职工代表30人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会到期届满，为满足公司发展需求，拟对监事会进行换届选举。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次职工代表大会选举刘芳女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举出的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自2024年12月30日起至本届监事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中水三立数据技术股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

中水三立数据技术股份有限公司

董事会

2024年12月13日