

安徽黄河水处理科技股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

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”）于 2025 年 1 月 16 日上午 8:00 在公司会议室召开职工大会。会议通知于 2024 年 12 月 30 日发出，会议应出席职工 29 人，实际出席职工 15 人。会议由公司职工代表朱景海主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会职工认真审议，会议以投票表决的方式作出了如下决议：

审议通过《关于公司第四届监事会职工代表监事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届。现选举职工杨小妹女士为第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件目录

《安徽黄河水处理科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

公告编号：2025-003

安徽黄河水处理科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 17 日