

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

## 武汉中科水生生态环境股份有限公司 2025年第一次职工代表大会会议决议公告

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：2025年 3月 11日 10:00
2. 会议召开地点：武汉市武昌区民主路782号洪广大酒店A座11层大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：工会主席 许瑶
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合国家法律法规和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，实际出席职工代表 25 人。

### 二、议案审议和表决情况

#### （一）审议通过《关于通报李江女士申请辞去第三届职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容

李江女士因个人原因辞去职工代表监事职务，辞职后继续担任公司其它职务。公司对李江女士在担任职工代表监事人员期间为公司发展做出的贡献，表示衷心感谢。

2. 议案表决结果：同意 25 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，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提名欧雅菲为第三届职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容

由于李江女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致监事会人数低于法定人数，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《武汉中科水生生态环境股份有限公司》的规定，选举欧雅菲女士为公司职工代表监事，任职期限自2025年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 25 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，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉中科水生生态环境股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

董事会

2025年3月13日