

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：华安证券

临涣水务股份有限公司

第四届职工工会会员大会第三次会议决议公告

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 4 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：工会主席孟浩
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席全体职工工会会员 77 人，出席和授权出席职工工会会员 53 人，超过应到会人数的三分之二，所作表决合法有效。

（一）会议议案表决情况

1. 议案内容：

公司第六届监事会监事任期即将届满。本次会议以无记名投票选举的方式，实行差额选举，选举吴晓庆、程鹏、鲁雷三位同志担任公司第七届监事会职工监

事，将与公司 2024 年股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，任期自股东代表监事经股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止，第七届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。上述职工监事不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

以无记名投票选举的方式，选举吴晓庆担任公司第七届监事会职工监事，同意票数 42 票。

以无记名投票选举的方式，选举程鹏担任公司第七届监事会职工监事，同意票数 47 票。

以无记名投票选举的方式，选举鲁雷担任公司第七届监事会职工监事，同意票数 51 票。

二、备查文件目录

经与会工会委员会委员签字确认的《临涣水务股份有限公司第四届职工工会会员大会第三次会议决议》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日