

证券代码：836741

证券简称：中水科技

主办券商：国元证券

杭州中水科技股份有限公司 2018 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

杭州中水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 22 日上午 9:00 点在公司会议室以现场方式召开 2018 年第一次职工代表大会。本次会议提前以公示方式通知全体职工代表。本次职工代表大会应出席职工代表 11 人，实际出席职工代表 11 人，会议由工会主席陈油亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议，以无记名投票表决方式通过并形成如下决议：

审议通过了《关于选举李良民先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举李良民先生继续担任公司第二届监事会职工

代表监事。李良民先生将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，至公司第二届监事会任期届满为止。

李良民先生符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：李良民回避表决。

三、备查文件目录

《杭州中水科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

杭州中水科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日