

证券代码：831562

证券简称：山水环境

主办券商：华创证券

山水环境科技股份有限公司 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

山水环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次职工代表大会于2018年11月02日在公司会议室召开。会议应出席职工代表50人，实际出席职工代表50人，会议由赵丽梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，以无记名投票表决方式通过并形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举侯晓华先生为职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司已修改《公司章程》及《监事会议事规则》，公司监事由3人增加至5人。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举侯晓华先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自2018年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满

止。

2、议案表决结果：

同意 50 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《关于选举王庆芳女士为职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司已修改《公司章程》及《监事会议事规则》，公司监事由 3 人增加至 5 人。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王庆芳女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自 2018 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

2、议案表决结果：

同意 50 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

与会职工代表签字确认的《山水环境科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

特此公告

山水环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 06 日