

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2023-039

河北润农节水科技股份有限公司 2023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：2023年5月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年5月5日以电话和当面通知方式发出
- 5.会议主持人：党春咏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表46人，实际出席职工代表46人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举安胜鑫先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。经与会职工代表推荐，现选举安胜鑫先生为公司第四届监事会职工代表监事任期三年，任职期限至第四届监事会届满。

上述提名人员不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 46 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

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

《2023 年第一次职工代表大会决议》

河北润农节水科技股份有限公司

2023 年 5 月 10 日